

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 012
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	244
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	730
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>84 186</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>200</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>84 386</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>22 206</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 100
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>2 400</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 310
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 440</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	3 500
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 250
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 800
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>7 550</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 200
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>3 200</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 075
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 907
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>4 982</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>19 572</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>126 164</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 100
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	150
44	Egyéb működési bevételek (B411)	850
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>8 100</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>8 100</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	118 064
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>118 064</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>118 064</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 017	0	136	0	0	101	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 155	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 173	0	184	244	0	82	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	57 431	0	580	0	0	203	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	979	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	2	2 953	0	0	0	0	32	0	300	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	3	11 304	0	0	0	0	312	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>32</b>	<b>82 012</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>32</b>	<b>82 012</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	1	1	5
02	b) csoport	0	0	0	0	7	20	27	27
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>32</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>32</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>32</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	7	21	28	32