

| 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 |
|                       |                  |

| <b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b> |   |   |                     |
|---|---|---|---------------------|
| #   | Megnevezés  | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2   |   | 3 | 4                   |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  |   | 14 991 000          |
| 03  | Céltutatók, projektprémium (K1103)  |   | 2 928 000           |
| 04  | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            |   | 100 000             |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)   |   | 855 000             |
| 10  | Egyéb költségértesítések (K1110)  |   | 72 000              |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)   |   | 24 000              |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)   |   | 330 000             |
| 14  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                   |   | <b>19 300 000</b>   |
| 16  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) |   | 1 300 000           |
| 17  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  |   | 400 000             |
| 18  | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>  |   | <b>1 700 000</b>    |
| 19  | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>  |   | <b>21 000 000</b>   |
| 20  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                          |   | <b>4 877 000</b>    |
| 21  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   |   | 1 050 000           |
| 22  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  |   | 1 500 000           |
| 24  | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>   |   | <b>2 550 000</b>    |
| 26  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   |   | 460 000             |
| 27  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>  |   | <b>460 000</b>      |
| 28  | Közüzemi díjak (K331)   |   | 2 700 000           |
| 30  | Bérelti és lízings díjak (K333)   |   | 800 000             |
| 31  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  |   | 3 675 000           |
| 33  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  |   | 870 000             |
| 34  | Egyéb szolgáltatások (K337)   |   | 1 661 000           |
| 35  | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>  |   | <b>9 706 000</b>    |
| 39  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               |   | 3 202 000           |
| 43  | Egyéb dologi kiadások (K355)  |   | 100 000             |
| 44  | <b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                          |   | <b>3 302 000</b>    |
| 45  | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>   |   | <b>16 018 000</b>   |
| 75  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  |   | 707 000             |
| 78  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                              |   | 191 000             |
| 79  | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>  |   | <b>898 000</b>      |
| 95  | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                  |   | <b>42 793 000</b>   |



| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |   |                     |                   |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| #                                 | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |                   |
| 2                                 | 3   | 4                   |                   |
| 15                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                          |                     | 30 693 000        |
| <b>21</b>                         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b> |                     | <b>30 693 000</b> |
| <b>30</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>                 |                     | <b>30 693 000</b> |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |   |  |  |  |   |                                  |                         |                  |               |   |                                       |
|---|---|--|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---|---------------------------------------|
| #   | Megnevezés  | Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletértékesítési 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                                    |
| 23  | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1  | 2 499 000                                | 488 000  | 0   | 0                                | 143 000                 | 12 000           | 4 000         | 55 000                                      | 0                                     |
| 26  | 'A', 'B' fizetési osztály összesen                              | 3  | 7 496 000                                | 1 464 000                                      | 60 000  | 0                                | 427 000                 | 36 000           | 12 000        | 165 000                                     | 0                                     |
| 27  | 'C', 'D' fizetési osztály összesen                              | 2  | 4 996 000                                | 976 000  | 40 000  | 0                                | 285 000                 | 24 000           | 8 000         | 110 000                                     | 0                                     |
| <b>36</b>   | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>                  | <b>6</b>   | <b>14 991 000</b>                        | <b>2 928 000</b>                               | <b>100 000</b>                                | <b>0</b>                         | <b>855 000</b>          | <b>72 000</b>    | <b>24 000</b> | <b>330 000</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>78</b>   | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>      | <b>6</b>   | <b>14 991 000</b>                        | <b>2 928 000</b>                               | <b>100 000</b>                                | <b>0</b>                         | <b>855 000</b>          | <b>72 000</b>    | <b>24 000</b> | <b>330 000</b>                              | <b>0</b>                              |

### 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| #         | Megnevezés                                 | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alapfokú 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  | 1  | 1                          | 0   | 0  | 0  | 0                              | 1                |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                 | <b>1</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                       | <b>1</b>         |
| 22        | Üzemeltetési                               | 0  | 0  | 0                          | 3   | 2  | 0  | 5                              | 5                |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>3</b>                                    | <b>2</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>5</b>                       | <b>5</b>         |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b> | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                 | <b>1</b>                   | <b>3</b>                                    | <b>2</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>5</b>                       | <b>6</b>         |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>         | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                 | <b>1</b>                   | <b>3</b>                                    | <b>2</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>5</b>                       | <b>6</b>         |
| 33        | I. funkció csoport                         | 0  | 1  | 1                          | 0   | 0  | 0  | 0                              | 1                |
| 35        | III. funkció csoport                       | 0  | 0  | 0                          | 3   | 2  | 0  | 5                              | 5                |