

A megye megnevezése, székhelye:  
B. A. Z. MEGYE  
HISZKOLC

Irányító szerv:  
SZERENCS VÁROS  
OMKÖRNYÉLVIZGATÁ

számjel			
PIR-törzsszám	793490	Szektor	1251
Megye	05	PÜK	1300
Szakágazat	851020		

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
3900 Szerencs Rákóczi út 128

Elemi költségvetés  
2016 Elemi költségvetés

*Gábor László Örményi*  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy  
méglegkéses regisztrációs szám: 1 8 8 5 3 4  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



*Gábor László Örményi*  
a szerv vezetője

Kelt SZERENCS 2016. év 03. hó 22. nap

Kelt SZERENCS 2016. év 03. hó 21. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
KALINÁNYI SZÜCS SZILVIA (név)  
47/565-255 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
GÁBOR ÉVA (név)  
47505-998 (telefon)  
Kelt SZERENCS 2016. év 03. hó 22. nap

PIR: 793490  
Elemi költségvetés  
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

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

PIR: 793490  
Elemi költségvetés  
SZERENCSI OVODA ÉS BÖLCSŐDE  
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

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)	151 916 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 257 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 300 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>162 593 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	516 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>566 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>163 159 000</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	43 468 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 850 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>2 020 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>370 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	8 567 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	39 300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 210 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 440 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 210 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>52 277 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>90 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 322 000
41	Kamatkiadások (K353)	40 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>14 442 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>69 199 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>2 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>277 826 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
38	Ellátási díjak (B405)	8 267 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 233 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>10 500 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>10 500 000</b>

PIR: 793490  
Elemi költségvetés  
SZERENCSEI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2017.05.31 15:52  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	267 326 000
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>267 326 000</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>267 326 000</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, tűlszolgálat	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)	3	11 950 000	0	0	2 008 000	177 200	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	17 576 000	0	0	408 000	707 000	25 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	11 676 000	0	0	278 000	412 000	15 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	25 900 000	0	0	0	412 000	15 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 644 000	0	0	0	58 900	0	0	0	0
31	pedagógus I.	22	63 877 000	0	0	4 563 000	1 296 800	65 000	0	0	0
32	pedagógus II.	1	3 908 000	0	0	0	58 900	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	3	15 385 000	0	0	0	177 200	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>56</b>	<b>151 916 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 257 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>56</b>	<b>151 916 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 257 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	56	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: alacsony 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	3	3	0	19	33	52	55
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>52</b>	<b>55</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>53</b>	<b>56</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>53</b>	<b>56</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	19	33	52	55
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1



A megye megnevezése, székhelye:  
B. A. Z. MEGYE  
MISKOLC

Irányító szerv:  
SZERENCS VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA

számszámjel				
PIR-törzsszám	Szakter	Megye	PÜK	Szakágazat
805740	1251	05	1300	910200

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
ZEMPLÉNI MŰZEUM  
3900 Szerencs HUSZÁRVÁR utca 11

Elemi költségvetés  
2016 Elemi költségvetés

*Erődi László*  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Stavits Zoltán*  
a szerv vezetője

mélegképes regisztrációs szám: 1 8 8 5 3 4  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Kelt SZERENCS 2016. év. 03. hó 22. nap

Kelt SZERENCS 2016. év. 03. hó 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
KALUDYÓ SZÜCS SZILVIA (név)  
47/565-255 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
SZABÓ ÉVA (név)  
47/565-228 (telefon)  
Kelt SZERENCS 2016. év. 03. hó 22. nap

PIR: 805740  
Elemi költségvetés  
ZEMPLENI MŰZEUM  
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

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

PIR: 805740

Elemi költségvetés

ZEMPLENI MŰZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

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)	16 080 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	282 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>16 362 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>300 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>16 662 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>4 499 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	787 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 024 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 811 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	158 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>237 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	7 351 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	79 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	236 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	236 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	787 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>8 689 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>277 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 996 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	197 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>3 393 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>14 407 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>1 000 000</b>
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 360 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	640 000
84	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>3 000 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>39 568 000</b>

PIR: 805740  
 Elemi költségvetés  
 ZEMPLÉNI MÚZEUM  
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2017.05.31 15:50  
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 700 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		685 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		3 385 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		3 385 000

PIR: 805740  
Elemi költségvetés  
ZEMPLÉNI MÚZEUM  
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2017.05.31 15:50  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		36 183 000
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>36 183 000</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>36 183 000</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 743 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	6 317 000	0	0	282 000	0	0	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	2	3 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>7</b>	<b>14 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>1</b>	<b>1 260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>8</b>	<b>16 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	8	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: alacsony 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	4	2	6	7
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1



A megye megnevezése, székhelye:  
B. A. J. Vésztői  
Művelődési

Irányító szerv:  
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

számjel				
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat
349888	1251	05	1300	841105

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
3900 Szerencs Rákóczi út 89

Elemi költségvetés  
2016 Elemi költségvetés

Gardos László  
a beszámloló elkészítéséért kijelölt felelős személy

M/ a szerv vezetője

méltóságos regisztrációs szám: 1 4 8 5 5 4  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Kelt Szerencsén, 2016. év. 03. hó. 22. nap

Kelt Szerencsén, 2016. év. 03. hó. 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Szarvasi Zoltán (név)  
40 471565-228 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
Szarvasi Erika (név)  
471565-228 (telefon)  
Kelt Szerencsén, 2016. év. 03. hó. 22. nap

PIR: 349888

Elemi költségvetés

SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2016:3

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

PIR: 349888  
Elemi költségvetés  
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Szám	Üres űrlapok jegyzéke Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	150 117 000
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	4 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 134 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 600 000
08	Ruházati költségértítés (K1108)	5 300 000
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	105 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 064 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	636 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>173 956 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>173 956 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>46 969 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>8 450 000</b>
25	Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 470 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 900 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>4 370 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	6 090 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	150 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 600 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>15 590 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 470 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 470 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 065 000
41	Kamatkiadások (K353)	750 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 475 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>10 290 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>40 170 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 843 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 307 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>6 150 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>267 245 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 362 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 868 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>18 230 000</b>
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	12 122 000
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)</b>	<b>12 122 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>30 352 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		236 893 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		236 893 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		236 893 000

**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, projektprémium	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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Krtv. 236. § (5) bek.)	4	25 000 000	1 000 000	0	0	865 306	700 000	88 000	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	13 400 000	500 000	0	0	432 654	500 000	45 000	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	23	69 000 000	1 000 000	0	1 284 000	4 975 521	2 805 000	606 000	444 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	10	20 000 000	1 500 000	0	850 000	2 163 270	1 400 000	325 000	192 000	0
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>	<b>39</b>	<b>127 400 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 134 000</b>	<b>8 436 751</b>	<b>5 405 000</b>	<b>1 064 000</b>	<b>636 000</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	22 717 000	0	0	0	2 163 249	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>10</b>	<b>22 717 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 163 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>49</b>	<b>150 117 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 134 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>5 405 000</b>	<b>1 064 000</b>	<b>636 000</b>	<b>0</b>

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony 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	6	6	0	6	13	19	25
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>25</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	11	0	11	11
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>43</b>	<b>49</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>39</b>
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	6	13	19	25
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	9	12	12
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10