



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)	248 527 128
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 375 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 925 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 342 804
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 950 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>268 119 932</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 938 942
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>10 438 942</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>278 558 874</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>53 917 442</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>84 500 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>11 400 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	17 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	0
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	1 800 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 800 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>128 900 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 000 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>4 500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 444 630
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>29 944 630</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>259 244 630</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>0</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K503)	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K504)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K505)	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (K507)	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K508)	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
67	Kamattámogatások (K510)	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (K512)	0
70	Tartalékok (K513)	0
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 818 898
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 551 182
76	Részesedések beszerzése (K65)	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 629 920
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>50 000 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	0
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K81)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K82)	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
91	Lakástámogatás (K87)	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>641 720 946</b>

## 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaB111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaB112	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatásaB1132	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)B113	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásokB115	0
08	Elszámolásból származó bevételekB116	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)B11	0
10	Elvonások és befizetések bevételeiB12	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlB13	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrőlB14	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrőlB15	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	0
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1</b>	<b>0</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatásokB21	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlB22	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrőlB23	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrőlB24	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB25	0
<b>21</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)B2</b>	<b>0</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadóiB311	0
23	Társaságok jövedelemadói B312	0
24	Jövedelemadók (=22+23)B31	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékokB32	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókB33	0
27	Vagyoni típusú adók B34	0
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	0
29	Fogyasztási adók B352	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353	0
31	GépjárműadóB354	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	0
<b>35</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértékeB401	500 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	15 900 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	0
39	Tulajdonosi bevételekB404	0
40	Ellátási díjakB405	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	4 100 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	14 500 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekB4081	0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételeiB4091	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételeiB4092	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)B409	0
49	Biztosító által fizetett kártérítésB410	0
50	Egyéb működési bevételekB411	0
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>35 000 000</b>
52	Immateriális javak értékesítéseB51	0
53	Ingatlanok értékesítéseB52	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítéseB53	0
55	Részesedések értékesítéseB54	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekB55	0
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5</b>	<b>0</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrőlB61	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai UniótólB62	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektőlB63	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB64	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökB65	0
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)B6</b>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrőlB71	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai UniótólB72	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektőlB73	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökB75	0
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>35 000 000</b>



04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>0</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	606 720 946
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>606 720 946</b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)</b>	<b>0</b>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
29	Váltóbevételek (B84)	0
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>606 720 946</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
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezetőosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárval azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	NAV főigazgató, NAV szakfőigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, főtitkára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes, Gazdasági Versenyhivatal irodavezető, irodavezető-helyettes, csoportvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
16	Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	hivatali főtanácsos I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)</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>0</b>	<b>0</b>
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	13 867 194	0	0	0	300 000	112 164	0	500 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	41 900 344	0	0	0	1 100 000	513 600	0	500 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	22 244 844	0	0	0	800 000	457 440	0	500 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	24 492 788	0	400 000	322 000	1 125 000	164 400	0	500 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	12 750 000	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	57	133 271 958	0	600 000	1 053 000	5 100 000	2 095 200	0	2 450 000	0
33	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>95</b>	<b>248 527 128</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>8 925 000</b>	<b>3 342 804</b>	<b>0</b>	<b>4 950 000</b>	<b>0</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
41	Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>51</b>	<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=41+...+50)</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>0</b>	<b>0</b>
52	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>57</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)</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>0</b>	<b>0</b>
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	"C", "D" munkakör összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	"E", "F" munkakör összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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
<b>62</b>	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)</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>0</b>	<b>0</b>
63	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Szerződéses legénységi állomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>67</b>	<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=63+...+66)</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>0</b>	<b>0</b>
68	Vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Pedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>73</b>	<b>HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=68+...+72)</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>0</b>	<b>0</b>
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	öztündíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</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>0</b>	<b>0</b>
82	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	alapvető jogok biztos, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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
88	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>93</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)</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>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>95</b>	<b>248 527 128</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>8 925 000</b>	<b>3 342 804</b>	<b>0</b>	<b>4 950 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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
104	ösztöndíjas foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	0	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
	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
	<i>I. funkció-csoport</i>								
01	a) csoport	0	11	11	0	11	43	54	65
02	b) csoport	0	0	0	2	5	10	17	17
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>53</b>	<b>71</b>	<b>82</b>
	<i>II. funkció-csoport</i>								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	2	2	0	1	1	2	4
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
	<i>III. funkció-csoport</i>								
<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>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	3	0	5	5
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>56</b>	<b>81</b>	<b>95</b>
	<i>A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint</i>								
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</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>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>56</b>	<b>81</b>	<b>95</b>
33	I. funkció csoport	0	11	11	2	16	53	71	82
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	2	3	6



### 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
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	1	7	7
<b>36</b>	<b>Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39)</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>
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</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>
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)</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>
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (49+50+51)</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>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>Honvédelmi alkalmazottak (53+54+55)</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>
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</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>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>64</b>	<b>Választott tisztségviselők (65+66+67)</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>
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</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>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
70	II. funkció csoport	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
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

## Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

02. űrlap	2020 évi Működési bevételek		Eredeti elő- irányzat
	Megnevezés		
<b>36</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		
	Selejtezett eszközök, könyvek eladása, kiadott könyvek értékesítése		<b>500 000</b>
<b>37</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>		
	Beirakozási díj	2200 fő * 945 (aktív)	2 079 000
		225 fő * 236 (nyugdíjas)	53 100
	Késedelmi díj		470 000
	Másolás olvasók részére		200 000
	Felszólítások postaköltsége		82 900
	Olvasójegy		15 000
	Összesen:		2 900 000
			2 900 000
	Bérleti és lízing díjbevételek		
	Helyiségek, eszközök eseti bérbeadásának díja		
	Központ		2 000 000
	Kisfaludy Károly Könyvtár		10 200 000
	Művelődési Házak		800 000
			13 000 000
<b>37</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>15 900 000</b>
<b>41</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>		<b>4 100 000</b>
<b>42</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>		<b>14 500 000</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>35 000 000</b>

**Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér  
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 2020.**

Rovat	hónap	fő	bér	hó	Eredeti előirányzat
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>					
<b>Alapilletmények</b>					
<b><u>Igazgató, igazgató helyettesek</u></b>					
alapilletmény					
	december	3	744 438	1	744 438
	jan.-nov.	3	749 883	11	8 248 713
Munkáltatói döntésű illetmény					
	dec.-nov.	1	85 800	12	1 029 600
nyelvpótlék					
	dec.-nov.	1	20 000	12	240 000
vezetői pótlék					
	dec.-nov.	3	155 000	12	1 860 000
tudományos pótlék					
	dec.-nov.	1	10 000	12	120 000
minimálbérre történő kieg					
	december	1	38 398	1	38 398
	jan.-nov.	1	48 553	11	534 083
határozott idejű ker. kieg					
	dec.-nov.	1	149 700	12	1 796 400
	<b>összesen:</b>	<b>3</b>			<b>13 867 194</b>
<b><u>vezetők</u></b>					
alapilletmény					
	december	11	2 029 354	1	2 029 354
	Január -nov.	11	2 073 255	11	22 805 805
Munkáltatói döntésű illetmény					
	dec.-nov.	8	472 900	12	5 674 800
nyelvpótlék					
	dec.-nov.	1	10 000	12	120 000
vezetői pótlék					
	dec.-nov.	11	300 000	12	3 600 000
egyéb pótlék					
	december	2	29 800	1	29 800
	jan.-nov.	2	32 200	11	354 200
minimálbérre történő kieg					
	december	7	279 320	1	279 320
	jan.-nov.	8	371 915	11	4 091 065
határozott idejű ker. kieg					
	dec-nov.	1	243 000	12	2 916 000
	<b>összesen:</b>	<b>11</b>			<b>41 900 344</b>
<b><u>cím</u></b>					
alapilletmény					
	december	8	1 214 863	1	1 214 863
	Január -nov.	8	1 214 863	11	13 363 493
minimálbérre történő kieg					
	december	7	388 774	1	388 774
	jan.-nov.	7	497 974	11	5 477 714
kötelező pótlék					
	dec.-nov.	8	130 000	12	1 560 000
nyelvpótlék					
	dec-nov	1	20 000	12	240 000
	<b>összesen:</b>	<b>8</b>			<b>22 244 844</b>
<b><u>A, B fizetési osztály</u></b>					
alapilletmény					

**Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér  
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 2020.**

	december	11,25	972 868	1	972 868
	jan.-nov.	11,25	980 910	11	10 790 010
	minimálbére történő kieg				
	december	11,25	864 382	1	864 382
	jan.-nov.	11,25	1 003 948	11	11 043 428
	Munkáltatói döntésű illetmény				
	dec.-nov.	1	12 500	12	150 000
	egyéb pótlék				
	december	6	52 250	1	52 250
	jan.-nov.	6	56 350	11	619 850
	<b>összesen:</b>	<b>11,25</b>			<b>24 492 788</b>
	<b><u>C, D fizetési osztály</u></b>				
	alapilletmény				
	december	5	493 422	1	493 422
	jan.-nov.	5	457 375	11	5 031 125
	garantált bérminimumra történő kieg				
	december	5	481 578	1	481 578
	jan.-nov.	5	595 625	11	6 551 875
	egyéb pótlék				
	december	2	14 900	1	14 900
	jan.-nov.	2	16 100	11	177 100
	<b>összesen:</b>	<b>5</b>			<b>12 750 000</b>
	<b><u>E-J fizetési osztály</u></b>				
	alapilletmény				
	december	51	7 709 329	1	7 709 329
	jan.-nov.	51	7 810 628	11	85 916 908
	garantált bérminimumra történő kieg				
	december	42	2 393 929	1	2 393 929
	jan.-nov.	48	3 003 672	11	33 040 392
	Munkáltatói döntésű illetmény				
	dec.-nov.	11	120 950	12	1 451 400
	nyelvpótlék				
	dec.-november	5	90 000	12	1 080 000
	Tudományos pótlék				
	dec.-nov.	1	10 000	12	120 000
	egyéb pótlék				
	december	5	74 500	1	74 500
	jan.-nov.	5	80 500	11	885 500
	határozott idejű ker. kieg				
	dec.-nov.	1	50 000	12	600 000
	<b>összesen:</b>	<b>51</b>			<b>133 271 958</b>
<b>01</b>	<b>Illetmények összesen:</b>	<b>89,25</b>			<b>248 527 128</b>
<b>4</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>				
	<b>Összesen:</b>				<b>1 000 000</b>
<b>6</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>				
		fő			
	A-B		161 000	2	322 000
	E-J		210 600	5	1 053 000
	<b>összesen:</b>				<b>1 375 000</b>

**Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér  
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 2020.**

<b>7</b>	<b>Cafetéria juttatás</b>				
	igazgató	3	100 000		300 000
	vezetők	11	100 000		1 100 000
	cím pótlék	8	100 000		800 000
	A-B	11,25	100 000		1 125 000
	C-D	5	100 000		500 000
	E-J	51	100 000		5 100 000
	<b>összesen:</b>	<b>89,25</b>			<b>8 925 000</b>
<b>9</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>				
	Vidékről bejáró dolgozók				
	igazgató	1 fő	9 347	12	112 164
	vezetők	4 fő	42 800	12	513 600
	cím pótlék	3 fő	38 120	12	457 440
	A-B	1 fő	13 700	12	164 400
	E-J	7 fő	174 600	12	2 095 200
	<b>összesen:</b>				<b>3 342 804</b>
<b>13</b>	<b>Egyéb sajátos juttatások</b>				<b>4 000 000</b>
<b>13</b>	<b>Szociális juttatások</b>				<b>900 000</b>
<b>13</b>	<b>Napidíj</b>				<b>50 000</b>
<b>16</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>				<b>7 938 942</b>
<b>17</b>	<b>Reprezentáció</b>				<b>2 500 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>				<b>278 558 874</b>
	Szociális hozzájárulási adó				47 217 442
	Munkáltatói SZJA				2 500 000
	Rehabilitációs hozzájárulás				4 200 000
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>53 917 442</b>

## Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

01. Sorsz	Dologi kiadások 2020. év Megnevezés	Könyvtár előirányzat
21	<b>Szakmai anyagok</b>	<b>80 500 000</b>
	Könyv 57 500 000	
	Folyóirat 11 000 000	
	Egyéb információhordozó 8 000 000	
	Szakmai anyag 4 000 000	
22.	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>4 000 000</b>
	Irodaszer 1 000 000	
	Hajtó és kenőanyagok beszerzése 800 000	
	Munkaruha 100 000	
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	
	Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok, izzók, záruk 2 100 000	
	Takarításhoz szükséges tisztítószer	
25.	<b>Informatikai szolgáltatások</b>	<b>10 000 000</b>
	Számítógépes rendszerszer terv. Üzembehely. Szolgáltatás 600 000	
	Számítástechnikai szoftver, adatbázishoz kapcs. Szolg 6 040 000	
	Informatikai eszközök karbantartása 100 000	
	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás: Monguz rendszerfelügyelet 620 000	
	Internet előfizetés	
	József Attila Műv. Ház 11.000 Ft x 12 hó 136 000	
	Fiókkönyvtárak 9* 11.000 Ft x 12 hó 1 188 000	
	Mobilnet 5*5.000x12 hó 300 000	
	KIFÜ éves 536.000 536 000	
	DIGI előfizetés 40.000 Ft x 12 hó 480 000	
	<b>2 640 000</b>	
26.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 400 000</b>
	ISDN vonal alapdíja 17.000 12 hó = 204 000	
	19 fővonal alapdíja 4.000 12 hó = 912 000	
	Helyi, távolsági és nemzetközi beszélgetések díja 82 400	
	Mobil telefon 14 db 1200 Ft 12 hó 201 600	
	<b>1 400 000</b>	
28.	<b>Közüzemi díjak</b>	
	<b>Gázenergia-, szolgáltatás díja</b>	
	Művelődési Házak, Gyárvárosi, Ősi u., Bisinger s. fiókkönyvtárak, Kötészet, raktár fűtésére	
	Gázdíj 1.200 GJ * 3.074,43 3 689 000	
	tárolási, szállítási, elosztási, szagosítási díj, energia adó 511 000	
	<b>Gázenergia szolgáltatás díja összesen: 4 200 000</b>	
	<b>Villamosenergia-szolgáltatás díja</b>	
	Központ, Kisfaludy Károly Könyvtár	
	központ: csúcsidő 70.000 KWO 15,70 *2 2 198 000	
	Egyéb díjak 50.000 12 hó *2 1 200 000	
	Energia adó 2000 12 *2 48 000	
	<b>3 446 000</b>	
	József Attila Műv Ház, fiókkönyvtárak, kötettség, raktár	
	Energia díj. 25.000 KWO 15,70 392 000	
	Egyéb díjak 25.000 12 hó 300 000	
	Energia adó 2 000 12 hó 24 000	
	<b>összesen: 716 000</b>	
	<b>Villamos energia szolgáltatás díja összesen: 4 162 000</b>	

## Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

01. Sorsz	Dologi kiadások 2020. év Megnevezés	Könyvtár előirányzat
	<b>Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja</b> Távhő alapdíja: Könyvtár: 1.746 lm <sup>2</sup> Kisfaludy Károly Könyvtár: 6.163 lm <sup>2</sup> <u>Sziget: 304 lm<sup>2</sup></u> Összesen: 8.213 lm <sup>2</sup> 8.213 lm <sup>2</sup> * 27,86 *12 Fűtés hődíja 3.600 * 1400 GJ	
	2 745 000	
	5 050 000	
	<b>7 795 000</b>	
	<b>Víz- és csatornadíjak</b> József A. Műv. Ház, Bácsai művelődési Ház, Központ és fiókkönyvtárak Vízdíj 1.200 m <sup>3</sup> 218 Csatornadíj 1.200 m <sup>3</sup> 453 Központ alapdíj 1.900 12 hó Fiókkönyvtárak 1.300 12 hó	
	261 600	
	543 600	
	22 200	
	<u>15 600</u>	
	<b>Összesen: 843 000</b>	
28.	<b>Közüzemai szolgáltatások</b>	<b>17 000 000</b>
30.	<b>Bérleti díjak</b>	<b>1 800 000</b>
	Fénymásoló gépek bérleti díja kb 535.000 pl 2,8 Ft/oldal	1 800 000
31.	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	
	Idegen kivitelezővel végeztetett karbantartási munkák	8 000 000
	Légkondi, tűzjelző javítási ktg	950 000
	Gépkocsi karbantartási költségei	50 000
	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>9 000 000</b>
33.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	
	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	
	Továbbképzés díja, oktatások díjai, egyesületi tagdíjak	500 000
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1 800 000
	<b>Szakmai szolgáltatások kiadásai,</b>	
	<b>Szellemi tevékenység végzésére kifizetett díj</b>	
	Rendezvények költségei: Klub, Marcalváros, Szentiván, Gyárvaros, Gyermekkönyvtár, J.A. Műv. H, Ünnepi könyvhét, könyvszalón KSZR	88 000 000
	<b>Szamai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen</b>	<b>90 300 000</b>
34.	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	
	Postai költségek, levelek, csomagok feladása	2 000 000
	Szemétszállítás: József A. Műv. Ház 27.500 4 név	110 000
	Szemétszállítás: Központ és a fiókkönyvt. 100.000 4 név	400 000
	Közös Ktg: 3 fiókkönyvtár 11000+15000+14000 * 12 hóra	490 000
	MELO diák	500 000
	Tűzjelző felügyelet Tűzoltóság	500 000
	Egyéb költségek, artisjus	3 000 000
	Pénzügyi szolgáltatások	1 200 000
	Tűz és munkavédelem	600 000
	Szállítási szolgáltatások	800 000
	Érintésvédelmi felülvizsgálatok	600 000
	tehergépkocsi, Casco és Kötelező biztosítása, jogdíjak	600 000
	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 800 000</b>
36.	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>500 000</b>
37.	<b>Reklám és propaganda kiadások</b>	
	Ismeretterjesztő rendezvények, katalógusok, kiállítások meghívói	1 850 000
	Győr+Média	2 150 000




## Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

01. Sorsz	Dologi kiadások 2020. év Megnevezés	Könyvtár előirányzat
39.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>29 444 630</b>
	5 %-os adóalap: 78.935.000 Ft	3 946 750
	27 %-os adóalap: 94.4367.000 Ft	25 497 880
43.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>500 000</b>
45.	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>259 244 630</b>
72.	Immateriális javak beszerzése	1 000 000
74.	Informatikai eszközök beszerzése	18 818 898
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	19 551 182
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	10 629 920
79.	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>50 000 000</b>

Győr, 2020. március 3.

  
 Dr. Horváth Sándor Domonkos  
 igazgató



  
 Szabó Béláné  
 gazdálkodási osztályvezető