

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)	138 428 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	620 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 442 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	142 490 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 619 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 649 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	145 139 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 512 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 538 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 302 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	37 840 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	142 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	796 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	938 000
28	Közüzemi díjak (K331)	17 351 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	721 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 400 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 231 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	25 703 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	22 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 095 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 383 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	16 478 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	80 981 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	262 632 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 477 000
38	Ellátási díjak (B405)	109 047 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	76 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	110 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	110 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	152 032 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	152 032 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	152 032 000

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, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 624 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 436 000	0	0	0	0	221 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	62 942 000	0	0	258 000	0	1 649 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	26 214 000	0	0	0	0	859 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	43 212 000	0	0	362 000	0	713 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	72	138 428 000	0	0	620 000	0	3 442 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	72	138 428 000	0	0	620 000	0	3 442 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	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	2	2	19	10	19	48	50
03	Összesen (01+02)	0	2	2	19	10	19	48	50
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	3	1	20	20
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	4	1	22	22
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	36	14	20	70	72
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	36	14	20	70	72
33	I. funkció csoport	0	2	2	19	10	19	48	50
35	III. funkció csoport	0	0	0	17	4	1	22	22