

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)	701 948 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 020 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 608 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 910 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	715 486 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 122 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	30 122 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	745 608 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	174 050 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 003 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	152 853 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	192 856 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	594 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 594 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 188 000
28	Közüzemi díjak (K331)	102 822 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	49 900 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 827 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	135 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 170 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	234 354 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	241 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	241 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	101 066 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 501 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 039 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	168 606 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	602 245 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	8 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	8 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 691 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	4 691 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 526 602 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	29 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200 000
38	Ellátási díjak (B405)	661 341 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 959 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 100 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 900 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	731 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	731 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	795 602 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	795 602 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	795 602 000

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	4 104 000	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	26 906 000	0	0	0	0	358 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	191	352 329 000	0	0	2 931 000	0	2 753 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	100	198 744 000	0	0	774 000	0	2 241 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	56	119 865 000	0	0	903 000	0	2 558 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	359	701 948 000	0	1 020 000	4 608 000	0	7 910 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	359	701 948 000	0	1 020 000	4 608 000	0	7 910 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	359	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	2	10	12	4	178	9	191	203
02	b) csoport	0	0	0	0	13	17	30	30
03	Összesen (01+02)	2	10	12	4	191	26	221	233
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	0	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	13	17	0	30	30
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	12	7	0	19	19
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	2	0	3	3
21	Jóléti	0	0	0	0	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	55	33	1	89	89
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	69	51	1	121	121
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	10	12	73	247	27	347	359
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	10	12	73	247	27	347	359
33	I. funkció csoport	2	10	12	4	191	26	221	233
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	69	51	1	121	121