

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	718 668
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 651
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 105
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 040
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	763 464
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	32 640
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	94 822
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	127 462
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	890 926
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	233 846
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 988
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	174 821
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	223 809
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 125
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 825
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 950
28	Közüzemi díjak (K331)	125 300
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 250
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 900
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 268
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	175 718
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	27
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	27
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 450
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 391
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 532
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	113 373
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	517 877
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	18
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	18
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 642 667

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	370
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 540
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	170
38	Ellátási díjak (B405)	702 550
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 990
43	Egyéb működési bevételek (B410)	180
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	719 800
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	719 800

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	922 867
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	922 867
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	922 867

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készleteti, 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)	2	7 404	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	24 279	0	0	434	0	430	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	218	308 599	0	15 251	1 652	0	2 955	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	117	189 961	0	11 616	590	0	2 301	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	98	188 425	0	4 784	2 429	0	2 354	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	444	718 668	0	31 651	5 105	0	8 040	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	444	718 668	0	31 651	5 105	0	8 040	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	11	11	5	214	43	262	273
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	11	11	5	214	44	263	274
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	19	0	19	19
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	19	0	19	19
20	Szállítási	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	73	66	1	140	140
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	73	94	1	168	168
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	78	310	45	433	444
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	11	11	78	310	45	433	444
37	I. funkció csoport	0	11	11	5	214	44	263	274
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
39	III. funkció csoport	0	0	0	73	94	1	168	168