

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)	918 176 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 366 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 481 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	934 023 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 742 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	21 742 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	955 765 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	254 385 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 168 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	194 239 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	249 407 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	708 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 260 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 968 000
28	Közüzemi díjak (K331)	74 622 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 117 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 017 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	126 256 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 824 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 893 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 501 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	113 218 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	492 849 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	10 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	10 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 703 009 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 540 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	170 000
38	Ellátási díjak (B405)	701 780 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 510 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	719 800 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	719 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	983 209 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	983 209 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	983 209 000

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)	2	8 015 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	25 684 000	0	0	0	0	253 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	220	436 918 000	0	0	2 715 000	0	3 234 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	107	204 469 000	0	0	0	0	1 542 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	118	243 090 000	0	0	5 651 000	0	2 452 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	456	918 176 000	0	0	8 366 000	0	7 481 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	456	918 176 000	0	0	8 366 000	0	7 481 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	456	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	10	10	1	222	50	273	283
02	b) csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
03	Összesen (01+02)	0	11	11	1	222	51	274	285
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	22	0	22	22
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
20	Szállítási	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	75	62	1	138	138
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	75	93	1	169	169
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	11	11	76	317	52	445	456
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	76	317	52	445	456
33	I. funkció csoport	0	11	11	1	222	51	274	285
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	75	93	1	169	169