

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)	225 067 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 168 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 264 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	231 499 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 950 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	233 449 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	59 590 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 529 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 015 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	77 544 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	234 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 298 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 532 000
28	Közüzemi díjak (K331)	37 828 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 625 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 113 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	51 566 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	189 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	189 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 992 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 031 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 872 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	44 895 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	175 726 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	570 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	570 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	469 335 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 173 000
38	Ellátási díjak (B405)	222 908 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 886 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	133 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	237 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	237 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	232 235 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	232 235 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	232 235 000

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	3 722 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	9 138 000	0	0	523 000	0	99 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	58	100 730 000	0	0	387 000	0	2 633 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	71 178 000	0	0	258 000	0	1 619 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	40 299 000	0	0	0	0	913 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	117	225 067 000	0	0	1 168 000	0	5 264 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	117	225 067 000	0	0	1 168 000	0	5 264 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	117	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	4	4	1	50	18	69	73
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	51	18	70	74
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	23	1	38	38
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	28	1	43	43
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	15	79	19	113	117
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	15	79	19	113	117
33	I. funkció csoport	0	4	4	1	51	18	70	74
35	III. funkció csoport	0	0	0	14	28	1	43	43