

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési 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
04	B8. Finanszírozási bevételek

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	4	
3	4	
31	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	478 316 000
06	Jubileumi jutalom (K1146)	13 006 000
09	Közzététel; költségvetés (K1109)	6 263 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	16 355 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	453 940 000
16	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	457 340 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	91 964 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 000 000
22	Újság- és folyóirat-terjesztés (K312)	2 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	13 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 219 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 719 000
28	Kiszármaztatás díjak (K331)	15 000 000
30	Berlet és lízing díjak (K333)	484 000
31	Képzésdíjak, szakképzési díjak (K334)	2 746 000
33	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	40 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	60 730 000
39	Működési célú előzetesen becsült általános forgalmi adó (K351)	6 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000
43	Egyéb előlegek kiadásai (K353)	200 000
44	Különféle befizetések és egyéb előlegek kiadásai (=39+...+43) (K35)	6 250 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	84 699 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	180 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000
78	Beruházást célú előzetesen becsült általános forgalmi adó (K67)	186 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	875 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	634 878 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	611 828 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	611 828 000
15	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 050 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	23 050 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	634 878 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adalagos státuszúkat állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektpremium	Készletű, ügyvelő, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkeleltetés, jubileumi jutalom	Beten kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 000 000	0	0	0	0	445 000	0	400 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	24 116 000	0	0	0	0	430 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	23 000 000	0	0	1 000 000	0	541 000	0	700 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	97 413 000	0	0	1 600 000	0	2 200 000	0	5 200 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	54	249 783 000	0	0	10 406 000	0	2 197 000	0	10 055 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	107	410 312 000	0	0	13 006 000	0	6 263 000	0	16 355 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	8 004 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	8 004 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	108	418 316 000	0	0	13 006 000	0	6 263 000	0	16 355 000	0
95	Nyitólétszám az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám (46)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma (46)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Adalagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves adalagos statisztikai állományi létszám) (46)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alaplókú végzettséggel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	a) csoport	0	4	4	0	0	19	19	23		
02	b) csoport	3	1	4	0	44	17	61	65		
03	Összesen (01+02)	3	5	8	0	44	36	80	88		
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	4		
10	Informatika	0	0	0	0	1	0	1	1		
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	1	4	5		
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	1		
15	- I. csoport: feladati segítő	0	0	0	0	0	0	0	1		
22	Fizetési	1	0	1	8	2	0	10	11		
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1		
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2		
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	8	4	2	14	15		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	6	10	8	51	39	98	108		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	6	10	8	51	38	97	107		
33	I. funkciócsoport	3	5	8	0	44	47	81	89		
34	II. funkciócsoport	0	1	1	0	3	1	4	5		
35	III. funkciócsoport	1	0	1	8	4	0	12	13		
55	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	1	1	1		
57	I. funkciócsoport	0	0	0	0	0	1	1	1		