

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)		88 163 640
04	Készletért. ügyeleti, helyettesítési díj, nőtúra, túlszolgálat (K1104)		2 322 614
09	Közfeladati költségénítés (K1109)		150 000
14	Foglalkoztatottak személynél juttatásai (=01+...+13) (K11)		90 636 454
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		796 910
18	Külső személynél juttatások (=15+16+17) (K12)		796 910
19	Személynél juttatások (=14+18) (K1)		796 910
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		91 433 364
21			17 970 721
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		20 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		95 884 063
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		95 904 063
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		4 255 900
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		882 680
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		5 138 580
28	Közvetlen díjak (K331)		9 101 806
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		370 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)		480 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		350 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3 682 422
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		187 800
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		14 172 028
36	Küldetések kiadásai (K341)		30 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		22 733 677
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		18 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		360 000
44	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		41 093 677
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		156 338 348
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)		10 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		10 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		165 500
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		3 385 433
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		958 752
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		4 509 685
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		280 252 118

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		16 988 890
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		16 988 890
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		737 627
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)		737 627
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		74 808 195
38	Ellátási díjak (B405)		10 507 392
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		23 035 208
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		108 350 795
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		126 077 312

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		
2		3	Eredeti előirányzat
		4	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 831 861
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		3 831 861
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		150 342 945
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		154 174 806
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		154 174 806

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	6 686 040	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 812 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	38 760 000	0	2 022 614	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	23 035 760	0	300 000	0	0	0	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	5	12 704 040	0	0	0	0	150 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	34	85 997 840	0	2 322 614	0	0	150 000	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 166 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	2 166 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	36	88 163 840	0	2 322 614	0	0	150 000	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	2	4	5	21	4	30	34
03	Összesen (01+02)	2	2	4	5	21	4	30	34
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	2	4	5	23	4	32	36
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	2	4	5	21	4	30	34
33	I. funkció csoport	2	2	4	5	21	4	30	34
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2