



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

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		957 382 000
04	Készletléti, ügyvelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		36 257 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)		14 242 500
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		5 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		41 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>1 054 082 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>1 054 082 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>168 920 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		57 700 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		56 500 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>114 200 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		9 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		500 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>9 500 000</b>
28	Közszemmi díjak (K331)		38 000 000
30	Bétfelvi és lízing díjak (K333)		2 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		65 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		15 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatásai kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>130 000 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)		600 000
<b>38</b>	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>600 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		40 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 600 000
<b>44</b>	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>43 600 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>297 900 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		15 600 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		5 000 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>22 100 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>1 543 002 000</b>



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		1 512 002 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>		<b>1 512 002 000</b>
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		19 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		8 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		1 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>31 000 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>1 543 002 000</b>

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, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 703 000	0	0	0	0	320 000	0	3 920 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	104 111 230	0	6 770 000	0	0	660 000	0	12 654 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	12 276 400	0	0	1 053 000	0	0	0	1 135 400	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	95 908 160	0	4 350 900	322 000	0	445 000	0	1 054 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	93 917 200	0	1 812 875	799 600	0	505 000	0	5 034 300	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	126	613 989 290	0	23 323 725	12 067 900	0	3 020 000	0	15 802 300	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=Z74...+39)</b>	<b>240</b>	<b>934 905 280</b>	<b>0</b>	<b>36 257 500</b>	<b>14 242 500</b>	<b>0</b>	<b>4 950 000</b>	<b>0</b>	<b>39 600 000</b>	<b>0</b>
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	0	0	0	250 000	0	1 400 000	0
79	közfoglalkoztatott	2	1 956 720	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74...+80)</b>	<b>4</b>	<b>22 476 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>244</b>	<b>957 382 000</b>	<b>0</b>	<b>36 257 500</b>	<b>14 242 500</b>	<b>0</b>	<b>5 200 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Összesen		Létszám összesen		
01	a) csoport	3	18	0	21	0	0	0	56	0	56	0	56	0	56	77
02	b) csoport	0	0	0	0	6	6	29	68	103	103	0	103	0	103	103
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>124</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	0	1	0	0	2	1	3	3	0	3	0	4	4
08	Ellenőrzési	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
10	Informatikai	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	7	1	8	8	0	8	0	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	23	1	5	1	29	29	0	29	0	30	30
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	0	2	0	10	10	0	10	0	10	10
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>53</b>	<b>128</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>244</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>53</b>	<b>128</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
33	I. funkció csoport	3	16	19	19	6	6	29	124	159	159	0	159	0	178	178
34	II. funkció csoport	1	3	4	4	0	0	3	2	5	5	0	5	0	9	9
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	29	29	21	2	52	52	0	52	0	53	53
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
57	I. funkció csoport	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	2	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	2	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	2	0	2	2