

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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 976 630 049
02	Normatív jutalmak (K1102)	300 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 516 439
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	104 186 049
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 108 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 471 041
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 949 910
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	81 136 560
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 234 298 948
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 174 026
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 627 026
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	37 801 052
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 272 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	619 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	557 903 290
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 500 000
23	Árubeszerzés (K313)	246 852 755
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	843 256 045
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 700 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	31 100 000
28	Közüzem díjak (K331)	280 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	163 268 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	4 789 085
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 800 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	17 978 800
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	920 293 382
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	87 126 320
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 506 255 587
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 488 368
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	322 488 368
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 705 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	5 597 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 197 200 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	5 197 200 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	194 034 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	50 783 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	50 470 000
38	Ellátási díjak (B405)	38 210 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 503 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	16 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	400 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	5 597 200 000

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, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	136 496 974	0	2 250 501	4 810 000	0	1 398 997	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	14	78 569 699	0	1 501 002	0	0	1 330 798	0	1 500 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	163	254 351 523	0	5 626 252	694 000	0	5 653 992	0	15 840 424	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	177	260 980 842	0	13 364 006	244 000	0	7 984 791	0	20 084 956	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	546	1 225 711 011	4 816 439	76 644 288	18 360 900	0	24 172 373	0	43 711 180	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	922	1 956 110 049	4 816 439	99 386 049	24 108 900	0	40 540 951	0	81 136 560	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	4 800 000	0	0	2 880 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	20 520 000	0	4 800 000	0	0	2 880 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	924	1 976 630 049	4 816 439	104 186 049	24 108 900	0	43 420 951	0	81 136 560	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	52	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: 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	0	19	19	4	41	335	380	399
02	b) csoport	0	1	1	10	72	201	283	284
03	Összesen (01+02)	0	20	20	14	113	536	663	683
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	9	17	18
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	5	6	6
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	6	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	9	22	31	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	9	45	2	56	56
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	45	2	49	49
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	7	0	0	7	7
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	8	6	0	14	14
22	Üzemeltetési	0	2	2	0	39	3	42	44
24	Raktározási	0	0	0	0	8	2	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	68	12	1	81	81
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	85	113	8	206	208
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	24	24	99	235	566	900	924
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	22	22	99	235	566	900	922
33	I. funkció csoport	0	18	18	14	113	536	663	681
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	9	22	31	33
35	III. funkció csoport	0	2	2	85	113	8	206	208
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1