

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)	2 235 031 805
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 760 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 361 195
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 116 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	167 600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 512 969 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	97 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 950 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	99 950 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 612 919 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	429 436 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 395 534
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 618 038
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	59 013 572
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 040 938
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 617 493
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	10 658 431
28	Közüzemi díjak (K331)	94 461 167
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	614 202
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 584 023
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 003 611
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 768 691
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	67 266 074
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	77 856 629
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	285 554 397
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 581 405
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 956 666
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	16 538 071
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 538 784
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 197 186
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 301 559
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	74 037 529
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	445 802 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	23 873 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	23 873 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 779 527
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 473
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 800 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 255 906
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	339 094
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 595 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 518 425 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	42 669 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 900 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 700 000
40	Ellátási díjak (B405)	1 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 100 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	3 630 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	69 999 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	69 999 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 448 426 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 448 426 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 448 426 000

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
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	30	252 000 000	0	0	0	2 645 010	200 000	0	1 200 000	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	281	1 568 018 045	0	32 760 000	28 361 195	24 774 927	6 433 000	0	143 600 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	61	190 320 000	0	0	0	5 378 187	1 200 000	0	13 000 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	67	209 040 000	0	0	0	5 907 189	1 267 000	0	9 800 000	0
101	közfoglalkoztatott	16	15 653 760	0	0	0	1 410 687	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	455	2 235 031 805	0	32 760 000	28 361 195	40 116 000	9 100 000	0	167 600 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	455	2 235 031 805	0	32 760 000	28 361 195	40 116 000	9 100 000	0	167 600 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	455	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	30	30	0	0	275	275	305
03	Összesen (01+02)	0	30	30	0	0	275	275	305
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	15	0	15	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	24	4	28	28
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	6	1	7	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	16	0	16	16
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	61	6	67	67
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	16	0	0	16	16
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	16	0	0	16	16
19	Kézbcsítési	0	0	0	6	0	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	30	0	0	30	30
25	Egyéb (...)	0	0	0	31	0	0	31	31
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	83	0	0	83	83
27	Összesen (03+13+26)	0	30	30	83	61	281	425	455
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	30	30	83	61	281	425	455
65	I. funkció csoport	0	30	30	0	0	275	275	305
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	61	6	67	67
67	III. funkció csoport	0	0	0	83	0	0	83	83
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	16	0	0	16	16
71	III. funkció csoport	0	0	0	16	0	0	16	16
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	32	83	115	115
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	32	83	115	115