

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)	8 433 163 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 433 163 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	8 433 163 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 201 675 000
28	Közüzemi díjak (K331)	612 588 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	612 588 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 225 176 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 225 176 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	80 599 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	80 599 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 102 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	20 102 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	11 960 715 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	193 461 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	193 461 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	193 461 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	11 767 254 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	11 767 254 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	11 767 254 000

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	1	10 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	29	87 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	30	97 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2 612	8 335 363 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	2 612	8 335 363 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	2 642	8 433 163 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 642	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	0	0	0	0	2 612	2 612	2 612
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	2 612	2 612	2 612
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	29	29	30
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	29	29	30
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	0	0	2 641	2 641	2 642
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	0	29	29	30
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	29	29	30
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	2 612	2 612	2 612
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2 612	2 612	2 612