

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			
#	Megegyezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 568 263 000
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)		37 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		27 395 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		100 000 000
09	Közeledési költségértékelés (K1109)		9 180 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		145 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 886 838 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		200 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		10 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		210 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		3 096 838 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		506 541 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		70 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		45 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		115 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		18 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		20 000 000
28	Közbizemi díjak (K331)		225 000 000
30	Bétfeti és lízing díjak (K333)		20 000 000
31	Karbantartási, kisváltási szolgáltatások (K334)		48 550 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		95 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		60 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		448 550 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		3 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		20 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		23 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		163 715 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		20 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		185 715 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		792 265 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		22 834 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		22 834 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 080 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 641 259
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		734 741
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		3 456 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		903 150
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		243 850
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		1 147 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		4 423 081 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Me nevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		25 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		12 015 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		5 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		20 336 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		62 351 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		62 351 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		4 360 730 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		4 360 730 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		4 360 730 000

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, odjuttatás, projektpremium	Készletléti ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivataltvezető, hivataltvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkire vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	38	230 827 425	0	0	0	9 400 000	0	0	13 030 593	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	316	1 581 225 021	0	37 000 000	27 395 000	61 155 000	6 890 000	0	105 630 975	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	114	466 510 488	0	0	0	18 165 000	2 290 000	0	26 338 432	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	55	289 700 066	0	0	0	11 280 000	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	523	2 568 263 000	0	37 000 000	27 395 000	100 000 000	9 180 000	0	145 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	523	2 568 263 000	0	37 000 000	27 395 000	100 000 000	9 180 000	0	145 000 000	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	38	38	0	20	274	294	332
03	Összesen (01+02)	0	38	38	0	20	274	294	332
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	6	3	9	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	6	8	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	11	18	18
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	15	21	36	36
14	Adminisztratív-üzemeltetési	0	0	0	0	18	2	20	20
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	18	2	20	20
22	Üzemeltetési	0	0	0	55	61	19	135	135
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	55	79	21	155	155
27	Összesen (03+13+26)	0	38	38	55	114	316	485	523
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	38	38	55	114	316	485	523
65	I. funkció csoport	0	38	38	0	20	274	294	332
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	21	36	36
67	III. funkció csoport	0	0	0	55	79	21	155	155