

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)	1 124 735
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 748
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	47 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 500
12	Szociális támogatások (K1112)	800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 197 283
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	65 253
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	86 253
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 283 536
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	372 202
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 970
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 900
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	55 870
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 628
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	63 628
28	Közüzemi díjak (K331)	210 400
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	28 900
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 582
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	713 356
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	89 965
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 081 203
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	26 200
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 335
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	39 535
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	334 864
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	347 864
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 588 100
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 700
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 960
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 584
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 356
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	34 600
80	Ingatlanok felújítása (K71)	20 473
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 527
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	26 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 304 438

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	455 447
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	113 735
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	215 818
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	800 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 000
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	5 000
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	75 000
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	75 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	880 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 424 438
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 424 438
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 424 438

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	Készletléti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	30 601	0	0	445	0	342	0	1 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	53	218 417	0	0	1 861	0	6 500	100	1 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	19 004	0	0	0	0	978	100	500	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	43 470	0	0	335	0	2 811	200	3 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	135	274 838	0	0	0	0	16 500	200	3 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	182	538 405	0	0	8 107	0	22 369	200	3 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	405	1 124 735	0	0	10 748	0	49 500	800	11 500	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	405	1 124 735	0	0	10 748	0	49 500	800	11 500	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	405	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	32	32	0	15	123	138	170
03	Összesen (01+02)	0	32	32	0	15	123	138	170
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	18	10	28	30
06	Jogi	0	2	2	0	0	7	7	9
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	4	4	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	2	0	2	0	1	5	6	8
11	Kommunikációs	0	7	7	0	3	20	23	30
13	Összesen (04+...+12)	2	11	13	0	22	50	72	85
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	5	6	0	40	7	47	53
15	- I. csoport feladatait segítő	0	5	5	0	27	6	33	38
16	- II. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	9	0	9	10
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
22	Üzemeltetési	1	2	3	0	29	2	31	34
23	Rendészeti	0	2	2	3	32	1	36	38
24	Raktározási	0	1	1	0	24	0	24	25
26	Összesen (14+18+...+25)	2	10	12	3	125	10	138	150
27	Összesen (03+13+26)	4	53	57	3	162	183	348	405
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	53	57	3	162	183	348	405
33	I. funkció csoport	0	32	32	0	15	123	138	170
34	II. funkció csoport	2	11	13	0	22	50	72	85
35	III. funkció csoport	2	10	12	3	125	10	138	150