

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)	1 199 353 356
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 180 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 340 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 895 138
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 343 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 560 000
12	Szociális támogatások (K1112)	800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	18 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 254 972 094
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	74 263 906
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	74 263 906
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 329 236 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	384 602 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	70 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 921 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	32 257 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	87 178 000
28	Közüzemi díjak (K331)	198 465 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	70 480 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 825 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	550 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	450 600 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 294 370 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	31 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	61 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	392 452 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	397 452 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 910 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	974 724 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 598 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 921 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 357 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 004 600 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	20 472 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 528 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	26 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 654 438 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 686 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	346 746 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	100 287 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	328 281 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	800 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 000 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	5 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	75 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	75 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	880 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 774 438 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 774 438 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 774 438 000

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	Készletlét, 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	38 487 120	0	0	3 580 500	0	0	0	1 045 976	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	46	208 950 792	0	0	3 589 200	100 000	1 001 640	0	3 836 157	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	18 403 200	0	0	1 750 500	0	0	0	37 904	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	47 352 000	0	0	0	340 000	1 757 552	1 940 000	910 896	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	119	272 626 020	0	0	2 762 280	400 000	7 653 769	0	3 232 781	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	192	613 534 224	0	0	4 498 120	500 000	6 825 177	420 000	9 436 286	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	393	1 199 353 356	0	0	16 180 600	1 340 000	17 238 138	2 360 000	18 500 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	393	1 199 353 356	0	0	16 180 600	1 340 000	17 238 138	2 360 000	18 500 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	393	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	33	33	0	19	145	164	197
03	Összesen (01+02)	0	33	33	0	19	145	164	197
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	13	9	22	24
06	Jogi	0	2	2	0	0	4	4	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	1	0	1	0	1	6	7	8
11	Kommunikációs	0	4	4	0	2	14	16	20
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	2	9	11	0	16	36	52	63
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	25	14	39	39
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	12	26	26
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	1	11	11
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	2	2	4	0	31	1	32	36
23	Rendészeti	0	1	1	3	29	0	32	33
24	Raktározási	0	1	1	0	21	0	21	22
26	Összesen (14+18+...+25)	2	4	6	3	109	15	127	133
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	46	50	3	144	196	343	393
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	46	50	3	144	196	343	393
33	I. funkció csoport	0	33	33	0	19	145	164	197
34	II. funkció csoport	2	9	11	0	16	36	52	63
35	III. funkció csoport	2	4	6	3	109	15	127	133