| Tartalomjegyzék | |
|---|---|
| Szám | Űrlap 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 összetételéréről |
| 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) | 2 285 614 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 91 622 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 28 000 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 120 000 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 33 000 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 11 352 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 3 500 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 108 350 000 |
| **14** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)** | **2 681 438 000** |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 481 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 21 381 000 |
| **18** | **Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)** | **26 862 000** |
| **19** | **Személyi juttatások (=14+18) (K1)** | **2 708 300 000** |
| **20** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **773 100 000** |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 106 326 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 707 239 000 |
| **24** | **Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)** | **813 565 000** |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 55 057 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 799 000 |
| **27** | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)** | **58 856 000** |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 1 454 723 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 2 781 157 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 640 284 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 40 825 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 125 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 383 731 000 |
| **35** | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)** | **10 425 720 000** |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 11 168 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 1 012 000 |
| **38** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)** | **12 180 000** |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 883 215 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 745 783 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 1 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 258 380 000 |
| **44** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)** | **3 887 379 000** |
| **45** | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)** | **15 197 700 000** |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 5 000 000 |
| **59** | **Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)** | **5 000 000** |
| **71** | **Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)** | **5 000 000** |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 22 000 000 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 205 482 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 324 000 000 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|---|---|---|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 141 418 000 |
| **79** | **Beruházások (=72+…+78) (K6)** | **692 900 000** |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 131 286 000 |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 2 571 000 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 296 143 000 |
| **84** | **Felújítások (=80+...+83) (K7)** | **1 430 000 000** |
| **95** | **Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)** | **20 807 000 000** |

## 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 4 677 600 000 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1)** | **4 677 600 000** |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 167 400 000 |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2)** | **167 400 000** |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 3 700 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 491 900 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 680 200 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 782 700 000 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 1 000 000 |
| **43** | **Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)** | **1 000 000** |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | 206 200 000 |
| **49** | **Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)** | **4 165 700 000** |
| **68** | **Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)** | **9 010 700 000** |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|---|---|---|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 11 796 300 000 |
| **21** | **Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)** | **11 796 300 000** |
| **30** | **Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)** | **11 796 300 000** |

## 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, projektprémium | 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 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 5 | 58 934 000 | 0 | 0 | 0 | 862 000 | 58 000 | 0 | 998 000 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 58 | 331 879 000 | 0 | 3 574 000 | 2 919 000 | 9 894 000 | 2 866 000 | 210 000 | 27 184 000 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 23 | 67 346 000 | 0 | 3 024 000 | 4 440 000 | 3 969 000 | 2 450 000 | 350 000 | 3 551 000 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 177 | 428 953 000 | 0 | 36 923 000 | 6 382 000 | 30 547 000 | 11 995 000 | 875 000 | 21 576 000 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 308 | 927 365 000 | 0 | 45 536 000 | 9 818 000 | 54 364 000 | 19 822 000 | 1 540 000 | 34 512 000 | 0 |
| 28 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 118 | 471 137 000 | 0 | 2 565 000 | 4 441 000 | 20 364 000 | 7 161 000 | 525 000 | 20 529 000 | 0 |
| **36** | **KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)** | **689** | **2 285 614 000** | **0** | **91 622 000** | **28 000 000** | **120 000 000** | **44 352 000** | **3 500 000** | **108 350 000** | **0** |
| **78** | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)** | **689** | **2 285 614 000** | **0** | **91 622 000** | **28 000 000** | **120 000 000** | **44 352 000** | **3 500 000** | **108 350 000** | **0** |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján | 2 | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 7 | 22 | 29 | 8 | 151 | 33 | 192 | 221 |
| 02 | b) csoport | 10 | 12 | 22 | 40 | 257 | 47 | 344 | 366 |
| **03** | **Összesen (01+02)** | **17** | **34** | **51** | **48** | **408** | **80** | **536** | **587** |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 25 | 46 | 53 |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 12 | Egyéb (…) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 |
| **13** | **Összesen (04+…+12)** | **0** | **11** | **11** | **0** | **24** | **50** | **74** | **85** |
| **14** | **Adminisztratív-titkársági (15+16+17)** | **0** | **0** | **0** | **2** | **9** | **3** | **14** | **14** |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 11 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Egyéb (…) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| **26** | **Összesen (14+18+…+25)** | **0** | **0** | **0** | **2** | **12** | **3** | **17** | **17** |
| **27** | **Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)** | **17** | **45** | **62** | **50** | **444** | **133** | **627** | **689** |
| **32** | **Közalkalmazottak (33+34+35)** | **17** | **45** | **62** | **50** | **444** | **133** | **627** | **689** |
| 33 | I. funkció csoport | 17 | 34 | 51 | 48 | 408 | 80 | 536 | 587 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 11 | 11 | 0 | 24 | 50 | 74 | 85 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 17 | 17 |