

| 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) | 314 841 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 643 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 670 000 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 2 385 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 324 539 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 720 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 500 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 4 220 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 328 759 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 79 134 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 8 895 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 43 578 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 52 473 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 246 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 954 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 1 200 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 24 309 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 952 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 100 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 14 664 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 45 025 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 209 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 209 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 20 524 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 300 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 21 824 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 120 731 000 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 3 653 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 3 653 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 532 277 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 30 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 271 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 88 308 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | 391 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 90 000 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 90 000 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 442 277 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 442 277 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 442 277 000 |

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 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 4 385 000 | 0 | 643 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 2 | 5 750 000 | 0 | 0 | 455 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 37 | 52 962 000 | 0 | 0 | 2 169 000 | 0 | 123 000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 62 | 115 801 000 | 0 | 0 | 452 000 | 0 | 1 593 000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 57 | 99 549 000 | 0 | 0 | 2 715 000 | 0 | 570 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 9 | 26 462 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megbizással | 2 | 6 882 000 | 0 | 0 | 879 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 170 | 311 791 000 | 0 | 643 000 | 6 670 000 | 0 | 2 385 000 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 4 | 3 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 4 | 3 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 174 | 314 841 000 | 0 | 643 000 | 6 670 000 | 0 | 2 385 000 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 174 | 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 | 5 | 5 | 0 | 52 | 54 | 106 | 111 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 5 | 5 | 0 | 54 | 55 | 109 | 114 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 1 | 28 | 28 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 23 | 23 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 2 | 52 | 52 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 5 | 5 | 31 | 74 | 64 | 169 | 174 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 5 | 5 | 31 | 70 | 64 | 165 | 170 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 54 | 55 | 109 | 114 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 2 | 48 | 48 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |