

Tartalomjegyzék	
Szám	Utalás megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési 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
04	B8. Finanszírozási bevételek

Működési költségvetés		01 - KI-K8. Költségvetési kiadások	
		Szociális feladatok	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		516 710 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		41 337 000
03	Céltudás, projektpremium (K1103)		36 300 000
04	Készlet, üzemelt, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		15 120 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		12 150 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		19 000 000
09	Közzétettési költségvetés (K1109)		6 000 000
10	Egyéb költségvetési (K1110)		1 689 000
11	Lakónai támogatások (K1111)		600 000
12	Szociális támogatások (K1112)		800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)		20 100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)		669 797 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)		4 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		9 250 000
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)		13 750 000
19	Személyi juttatások (-14+18) (K1)		683 547 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		130 000 000
21	Szakmunkaadókat terhelő járulékok (K311)		8 000 000
22	Ujraéltetési anyagok beszerzése (K312)		18 000 000
23	Árbeszerzés (K313)		1 600 000
24	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)		27 600 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		46 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		7 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)		52 000 000
28	Közvetített díjak (K331)		430 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		4 000 000
31	Karbantartási költségvetési szolgáltatások (K334)		285 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		125 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		50 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		750 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)		1 644 000 000
36	Költkezők kiadásai (K341)		6 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		35 000 000
38	Költkezők, reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34)		41 000 000
39	Működési célú elbeszélés felzárkózott általános forgalmi adó (K351)		487 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		215 000 000
41	Kamatkiadások (K353)		100 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		14 400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		12 000 000
44	Költkezők befizetései és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)		728 500 000
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)		2 493 100 000
73	Juttatások beszerzése, készítése (K62)		73 800 000

01 - KI-K8: Költségvetési kiadások		Előirányzat
Működési		Előirányzat
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	68 230 000
78	Beruházási célú elbíralt felzárkóztatott általános forgalmi adó (K67)	38 347 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	106 577 000
80	Ingenyen felújítás (K71)	305 000 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	77 573 000
83	Penzügyi célú elbíralt felzárkóztatott általános forgalmi adó (K74)	127 595 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	432 595 000
85	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (KI-K8)	600 168 000
		4 087 192 000

02 - B.1-B.7 Költségvetési bevételek		Beküldési előírások
		Megnevezés
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 820 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	390 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	110 000 000
39	Kiszámlázott ártárhórs forgalmi adó (B406)	840 700 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (B4082)	1 600 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 600 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	15 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	3 600 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	4 086 900 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	292 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	292 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	4 087 192 000

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatásból		Vezetői létszám: feladatátvitellel		Vezetői létszám: összesen		Nem vezetői létszám: napjokról		Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatásból		Nem vezetői létszám: összesen		Teljes létszám	
		3	4	5	6	7	8	9	10						
01	a) csoport	2	15	17	0	17	0	17	8	25	8	25	42	42	
03	Összesen (01+02)	2	15	17	0	17	0	17	8	25	8	25	42	42	
04	Humánpolitikák	0	1	1	0	1	0	1	1	3	1	3	4	4	
05	Családterületi költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	10	22	12	22	22	22	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
12	Egyéb (..)	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	0	2	12	26	14	26	28	28	
14	Adminisztratív-ültségi (15+16+17)	0	0	0	2	0	2	0	15	20	3	20	20	20	
15	-I. csoport feladatátviteli segítő	0	0	0	0	0	0	0	8	10	0	10	10	10	
16	-II. csoport feladatátviteli segítő	0	0	0	0	0	0	0	3	6	3	6	6	6	
17	-III. csoport feladatátviteli segítő	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	
19	Kézbesei	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	4	4	4	
22	Üzemterület	0	0	0	0	0	0	0	29	31	0	31	31	31	
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	
25	Egyéb (..)	0	0	0	0	0	0	0	24	26	0	26	26	26	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	29	0	29	0	50	82	3	82	82	82	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+...+56)	2	17	19	29	29	29	29	79	133	25	133	152	152	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	17	19	29	29	29	29	79	133	25	133	152	152	
33	I. funkció csoport	2	15	17	0	17	0	17	8	25	8	25	42	42	
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	0	2	14	26	14	26	28	28	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	50	82	3	82	82	82	