

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



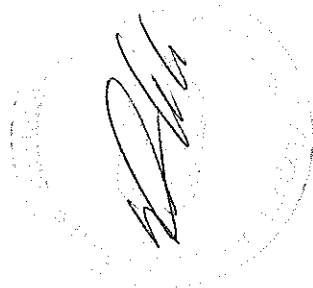
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	3	4
		Megnevezés	3	4
1		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		824 823 532
1		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóévi, utószolgálat (K1104)		76 250 991
1		Jubileumi jutalom (K1106)		6 009 432
1		Béren kívüli juttatások (K1107)		38 800 000
1		Ruházati költségterítés (K1108)		14 203 875
1		Közvetedési költségterítés (K1109)		33 387 960
1		Egyéb költségterítések (K1110)		1 877 525
1		Lakhatási támogatások (K1111)		11 845 260
1		Szociális támogatások (K1112)		533 300
1		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		73 179 912
1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 080 910 787
1		Egyéb költség személyi juttatások (K123)		4 120 000
1		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		4 120 000
1		Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 085 030 787
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		148 106 702
2		Szakmai anyagok beszerzése (K311)		7 215 200
2		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 528 560
2		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		8 743 760
2		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		87 996
2		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		323 709
2		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		411 705
2		Külszoni díjak (K331)		38 077 754
2		Vásárolt élelmiszer (K332)		19 698 972
2		Bérelti és lízings díjak (K333)		1 077 484
2		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		6 771 166
2		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3 396 440
2		Egyéb szolgáltatások (K337)		17 880 905
2		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		86 902 721
2		Küldetések kiadásai (K341)		212 199
2		Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		212 199
2		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		23 410 165
2		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		107 150
2		Egyéb dologi kiadások (K355)		212 300
2		Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		23 729 615
2		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		120 000 000
2		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		30 000
2		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		30 000
2		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 353 167 489

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Megnevezés	Erdelet előirányzat
		3	4
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		866 500 000
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>		<b>866 500 000</b>
:	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		396 850
+	Ellátási díjak (B405)		1 119 000
+	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		107 150
+	Egyéb működési bevételek (B411)		43 000
±	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>1 666 000</b>
±	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>868 166 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
	Megnevezés	3	4
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		485 001 489
1	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		485 001 489
2	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		485 001 489



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	vezetés	Létszám fő (Tervezett állásigény becsült állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások céljuttatás, projektprémium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, tollóra, utolszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
75	főosztályvezető-helyettes, főosztályi minőségű vezető, zsebdíjazott vezető	52 571 760	0	0	0	8 531 610	219 548	1 400 000	2 144 790	4 438 460	5 285 376	0
77	I. besorol. összesen	58 903 200	0	0	0	8 531 610	3 289 884	2 000 000	3 603 925	483 800	6 538 872	0
78	II. besorol. összesen	540 389 664	0	0	0	37 344 729	3 509 432	28 000 000	36 647 031	5 961 840	60 528 744	0
79	RENDMI SZERVEK HÍVÁI ALLO. ÖSSZESEN (=74+)	651 864 624	0	0	0	45 876 339	3 509 432	31 400 000	42 395 746	10 884 100	72 352 992	0
80	Főosztály-vezető, főosztályvezető	11 332 500	0	0	0	4 366 206	0	200 000	4 000	2 000	0	0
81	"A", "B" összesen	53 510 220	0	0	0	4 423 814	0	3 000 000	1 599 906	1 450 460	8 460	0
83	"E", "F" összesen	93 554 640	0	0	0	21 415 144	2 500 000	3 200 000	5 112 910	32 000	818 460	0
84	RENDAI ALKATTAK ÖSSZESEN (=80+83)	158 397 360	0	0	0	30 205 164	2 500 000	6 400 000	6 716 816	1 484 460	826 920	0
99	Értékei n. a költségvetési szervezeten belül munkavégzői állomány	14 560 548	0	0	0	169 488	0	1 000 000	356 798	10 000	0	0
103	FOGÉ. FOGLATOTTAK ÖSSZESEN (=102)	14 560 548	0	0	0	169 488	0	1 000 000	356 798	10 000	0	0
116	FOGLATOTTAK ÖSSZESEN (=24+3+73+79+84+89+95)	824 822 532	0	0	0	76 250 991	6 009 432	38 800 000	49 469 360	12 378 560	73 179 912	0
117	Munkajuttatás (az időszakon munkavégzők létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Összes állás az időszak első nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Legnevezés	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	a) csaj	0	6	6	0	0	0	0	6
01	b) csaj	0	0	0	0	147	22	169	169
02	<b>Össze(02)</b>	0	6	6	0	147	22	169	175
03	Humbi	0	1	1	0	1	1	2	3
04	Gazdáltságvetési	0	0	0	0	3	4	7	7
05	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
06	Ellenő	0	0	0	0	1	1	2	3
08	Infonn	0	1	1	0	1	1	2	3
10	<b>Össze...+12)</b>	0	2	2	0	5	8	13	15
13	<b>Admín-ttkarsági (15+1)</b>	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csanait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csanait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	<b>Össze(18+...+25)</b>	0	0	0	0	4	0	4	4
27	<b>Össze(13+26)</b>	0	8	8	0	156	30	186	194
48	Rendszervek hivatásos állományai (49+50+51)	0	7	7	0	128	22	150	157
49	I. funk	0	5	5	0	128	14	142	147
50	II. funk	0	2	2	0	0	8	8	10
52	Rendhalkalmazotak (53+54)	0	1	1	0	23	8	31	32
53	I. funk	0	1	1	0	19	8	27	28
55	III. funk	0	0	0	0	4	0	4	4
64	Munkykönyve hatalys alá tartozó(6+67)	0	0	0	0	5	0	5	5
66	II. funk	0	0	0	0	5	0	5	5

