

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		296 000 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		35 000 000
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)		12 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		2 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 001 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		11 000 000
09	Közeledési költségérítés (K1109)		2 700 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)		500 000
12	Szociális támogatások (K1112)		500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		3 500 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>364 701 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		18 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		3 300 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>21 300 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>386 001 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>67 000 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		32 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>32 600 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		10 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 500 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>12 500 000</b>
28	Köztüzemi díjak (K331)		28 800 000
29	Vásárolt felmérés (K332)		139 200 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		1 200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		600 600 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		82 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		75 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		346 100 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>1 272 900 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		5 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 000 000
<b>38</b>	<b>Külföldi befizetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>6 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		200 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		80 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		4 000 000
<b>44</b>	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>284 000 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>1 608 000 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		500 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		6 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		8 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		4 000 000

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>	
#	Megtételezés
2	3 Eredeti előirányzat 4
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b> <b>18 500 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71) 265 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 71 550 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b> <b>336 550 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b> <b>2 416 051 000</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		1 030 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403		100 200 000
40	Ellátási díjakB405		85 100 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		325 931 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételekB4082		120 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=B3+44)B408		120 000
49	Biztosító által fizetett kártérítésB410		4 800 000
50	Egyéb működési bevételekB411		11 300 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>		<b>1 557 451 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>		<b>1 557 451 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		858 600 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>858 600 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>858 600 000</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Fervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	28 211 000	4 000 000	0	0	600 000	350 000	0	300 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	27 459 000	5 000 000	0	0	600 000	250 000	0	100 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	79 512 000	15 000 000	1 500 000	0	4 000 000	800 000	500 000	1 400 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	114 521 000	18 000 000	500 000	0	4 200 000	1 500 000	0	1 000 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	10	46 297 000	5 000 000	500 000	1 001 000	1 600 000	300 000	0	700 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>83</b>	<b>296 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 001 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>83</b>	<b>296 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 001 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	68	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: középfokú végzettséggel	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	3	5	8	25	23	3	51	59
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>51</b>	<b>59</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	12	2	14	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Képesítési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>75</b>	<b>83</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>75</b>	<b>83</b>
33	I. funkció csoport	3	5	8	25	23	3	51	59
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	5	19	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5