

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | |
|---|---|---|---------------------|
| # | Megnevezés | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2 | | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 21 600 000 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | | 3 500 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 1 041 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 150 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 26 291 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | | 1 500 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 200 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | | 1 700 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 27 991 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 5 000 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 750 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 2 500 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 3 250 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 450 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 450 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | | 2 000 000 |
| 30 | Bérlési és lízings díjak (K333) | | 400 000 |
| 31 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334) | | 1 500 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | | 50 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 1 250 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 3 400 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 8 600 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 3 320 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | 6 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 100 000 |
| 44 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 3 426 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 15 726 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | 2 000 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | 540 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | | 2 540 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | | 13 000 000 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | 3 510 000 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | | 16 510 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 67 767 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |
|--|---------------------|
| # | Eredeti előirányzat |
| 2 | 4 |
| Megtételezés | |
| 3 | 4 |
| 37 | 16 000 000 |
| 38 | 100 000 |
| 41 | 27 000 |
| 44 | 1 000 |
| 45 | 1 000 |
| 50 | 1 000 |
| 51 | 16 129 000 |
| 70 | 16 129 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 51 638 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 51 638 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 51 638 000 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Fervezett 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 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 6 500 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 8 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 565 000 | 0 | 0 | 75 000 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 2 | 6 600 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 321 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 6 | 21 600 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 1 041 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| 94 | Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 6 | 21 600 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 1 041 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre bemenülő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 6 | 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: 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 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 |