

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		191 212 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		31 224 000
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)		7 978 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		120 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 721 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		8 625 000
09	Közeledési költségérítés (K1109)		1 888 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)		896 000
12	Szociális támogatások (K1112)		290 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		3 350 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>248 304 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		2 580 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		8 500 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>11 080 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>259 384 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>55 821 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 351 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		8 182 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>10 533 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 160 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 420 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>4 580 000</b>
28	Közzetemi díjak (K331)		5 880 000
29	Vásárolt felmérés (K332)		28 052 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)		3 916 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		4 510 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		4 514 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		9 079 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>55 951 000</b>
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		158 000
<b>38</b>	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>158 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		18 900 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		270 000
<b>44</b>	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>19 170 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>90 392 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 833 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		765 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>3 598 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)		3 377 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		913 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>		<b>4 290 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>413 485 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		436 000
38	Ellátási díjak (B405)		34 690 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 841 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		2 343 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (-34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>44 310 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>44 310 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		369 175 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>369 175 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>369 175 000</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Fervezett állagostatsznikai 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)	2	10 931 000	1 341 000	0	0	298 000	104 000	0	96 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	23 962 000	3 994 000	0	0	718 000	260 000	0	495 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	12 968 000	2 207 000	0	802 000	820 000	296 000	290 000	259 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	54 583 000	9 097 000	120 000	617 000	3 997 000	1 470 000	0	748 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	21	88 768 000	22 563 000	0	1 302 000	2 792 000	654 000	0	1 752 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>54</b>	<b>191 212 000</b>	<b>39 202 000</b>	<b>120 000</b>	<b>2 721 000</b>	<b>8 625 000</b>	<b>2 784 000</b>	<b>290 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>54</b>	<b>191 212 000</b>	<b>39 202 000</b>	<b>120 000</b>	<b>2 721 000</b>	<b>8 625 000</b>	<b>2 784 000</b>	<b>290 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>0</b>

## 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Vezetői létszám - Összesen	5	6	7	8	9	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
01	a) csoport	0	0	8	8	16	21	43	51						
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1						
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>52</b>						
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>						
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2						
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>						
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	<b>54</b>						
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	<b>54</b>						
33	I. funkció csoport	0	0	8	8	17	21	44	52						
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2						