

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		17 985 000
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)		5 347 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgáltat (K1104)		1 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		542 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		893 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		72 000
12	Szociális támogatások (K1112)		24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		500 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>27 163 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		2 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		500 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>3 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>30 163 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>6 683 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		750 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		3 500 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>4 250 000</b>
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		500 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>500 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)		3 500 000
30	Béretti és lízing díjak (K333)		450 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		2 350 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		750 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 194 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>9 344 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		3 724 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		182 000
<b>44</b>	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>3 906 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>18 000 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		50 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 586 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		712 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>3 348 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)		18 110 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		4 890 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>		<b>23 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>81 194 000</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>	
#	Megnevezés
2	3
35	4
36	3
39	3
42	3
43	3
48	3
49	3
68	3
	4
	16 000 000
	100 000
	27 000
	1 000
	<b>1 000</b>
	1 000
	<b>16 129 000</b>
	<b>16 129 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		65 065 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>65 065 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>65 065 000</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állománylétszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelési, 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	4 947 000	1 000 000	0	0	149 000	12 000	0	83 000	0
30	'A', 'B' fizetési osztály összesen	3	6 203 000	2 312 000	1 050 000	0	446 000	36 000	16 000	250 000	0
31	'C', 'D' fizetési osztály összesen	2	6 835 000	2 035 000	750 000	542 000	298 000	24 000	8 000	167 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>6</b>	<b>17 985 000</b>	<b>5 347 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>542 000</b>	<b>893 000</b>	<b>72 000</b>	<b>24 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>6</b>	<b>17 985 000</b>	<b>5 347 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>542 000</b>	<b>893 000</b>	<b>72 000</b>	<b>24 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>

**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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	2	3	0	5	6