

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	430 024 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	35 933 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 931 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 458 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	933 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 261 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 116 000
12	Szociális támogatások (K1112)	558 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	521 714 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 950 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 140 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	26 090 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	547 804 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	78 804 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 320 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	39 820 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 190 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	27 590 000
28	Közüzemi díjak (K331)	44 800 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	174 130 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	6 051 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	926 914 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	93 840 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	196 318 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	315 002 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 757 055 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	492 607 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	90 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	596 607 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 421 072 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 823 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 617 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	165 225 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 350 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	218 015 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	425 768 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	114 957 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	540 725 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 806 420 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	770 071 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	104 600 000
40	Ellátási díjak (B405)	50 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	249 661 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	100 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	100 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 800 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	8 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	1 184 232 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	1 184 232 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 235 390 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	1 235 390 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 386 798 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 622 188 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 622 188 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, 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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	38 702 000	4 300 000	0	0	900 000	320 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	31 404 000	3 900 000	0	0	1 200 000	700 000	0	100 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	124 990 000	12 631 000	10 791 000	933 000	10 061 000	1 700 000	500 000	2 200 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	172 420 000	14 303 000	3 667 000	0	9 100 000	2 000 000	58 000	2 700 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	62 508 000	4 730 000	0	0	3 000 000	396 000	0	1 500 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	93	430 024 000	39 864 000	14 458 000	933 000	24 261 000	5 116 000	558 000	6 500 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	93	430 024 000	39 864 000	14 458 000	933 000	24 261 000	5 116 000	558 000	6 500 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	13	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: alacsony 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	2	4	6	31	15	0	46	52
02	b) csoport	1	0	1	0	13	0	13	14
03	Összesen (01+02)	3	4	7	31	28	0	59	66
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	13	2	15	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	15	6	21	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	3	4	7	31	49	6	86	93
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	3	4	7	31	49	6	86	93
41	I. funkció csoport	3	4	7	31	30	0	61	68
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	6	20	20
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	3	2	0	5	5
77	I. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5