

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	270 273 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 977 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 497 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 680 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 869 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 346 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	932 000
12	Szociális támogatások (K1112)	290 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	323 864 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 675 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 038 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 713 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	330 577 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	50 466 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 994 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 363 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 357 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 549 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 295 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 844 000
28	Közüzemi díjak (K331)	5 319 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	31 123 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 054 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 508 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 594 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 707 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	59 305 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 671 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 687 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	24 508 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	102 014 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 870 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 089 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 068 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 027 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	5 969 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 611 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	7 580 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	495 664 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	224 000
40	Ellátási díjak (B405)	44 595 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 374 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	54 193 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	54 193 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	20 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	421 471 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	441 471 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	441 471 000

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	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	43 278 000	5 100 000	0	1 236 000	1 536 000	172 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	19 122 000	1 725 000	0	0	768 000	51 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	18 450 000	1 173 000	0	0	768 000	236 000	100 000	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	86 636 000	11 286 000	0	1 444 000	5 376 000	1 691 000	100 000	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	25	102 787 000	13 190 000	0	0	6 421 000	1 128 000	90 000	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	58	270 273 000	32 474 000	0	2 680 000	14 869 000	3 278 000	290 000	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	58	270 273 000	32 474 000	0	2 680 000	14 869 000	3 278 000	290 000	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	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	0	9	9	0	26	21	47	56
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	26	22	48	57
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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	0	27	22	49	58
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	9	9	0	27	22	49	58
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	26	22	48	57
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	4	0	4	4
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4