

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	286 892 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	46 638 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 392 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 492 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 416 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 826 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 123 000
12	Szociális támogatások (K1112)	463 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 301 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	372 543 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 815 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 536 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	18 351 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	390 894 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	81 229 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	790 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 262 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	46 052 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 752 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 676 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	22 428 000
28	Közüzemi díjak (K331)	22 192 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	141 431 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 932 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	722 800 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	141 214 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	155 655 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	328 992 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 514 216 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	348 581 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	80 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	442 581 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 026 277 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 809 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	58 268 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 923 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	89 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	340 944 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	92 056 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	433 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 020 400 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	976 136 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	141 214 000
38	Ellátási díjak (B405)	85 820 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	301 075 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	8 155 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 520 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 520 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 500 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 500 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 500 000 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	22 440 000	3 740 000	0	0	447 000	480 000	0	320 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	21 160 000	3 193 000	0	0	744 000	240 000	0	160 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	66 578 000	18 409 000	3 225 000	0	3 717 000	2 339 000	363 000	1 821 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	102 052 000	19 852 000	2 167 000	1 492 000	4 534 000	3 120 000	100 000	1 384 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	74 662 000	9 444 000	0	0	2 974 000	770 000	0	616 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	83	286 892 000	54 638 000	5 392 000	1 492 000	12 416 000	6 949 000	463 000	4 301 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	83	286 892 000	54 638 000	5 392 000	1 492 000	12 416 000	6 949 000	463 000	4 301 000	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	5	7	25	24	0	49	56
02	b) csoport	1	0	1	0	3	0	3	4
03	Összesen (01+02)	3	5	8	25	27	0	52	60
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	13	1	14	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	14	4	18	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	5
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	5	8	25	46	4	75	83
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	5	8	25	46	4	75	83
33	I. funkció csoport	3	5	8	25	27	0	52	60
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	4	18	18
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5