

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	296 000 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	35 000 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 001 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 000 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 700 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	364 701 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	21 300 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	386 001 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	32 600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	12 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	28 800 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	139 200 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 200 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	600 600 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	82 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	346 100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 272 900 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	80 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	284 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 608 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	18 500 000
80	Ingtalanok felújítása (K71)	265 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	71 550 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	336 550 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 416 051 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	1 030 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	100 200 000
40	Ellátási díjakB405	85 100 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	325 931 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	120 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	120 000
49	Biztosító által fizetett kártérítésB410	4 800 000
50	Egyéb működési bevételekB411	11 300 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	1 557 451 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	1 557 451 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	858 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	858 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	858 600 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	28 211 000	4 000 000	0	0	600 000	350 000	0	300 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	27 459 000	5 000 000	0	0	600 000	250 000	0	100 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	79 512 000	15 000 000	1 500 000	0	4 000 000	800 000	500 000	1 400 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	114 521 000	18 000 000	500 000	0	4 200 000	1 500 000	0	1 000 000	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	10	46 297 000	5 000 000	500 000	1 001 000	1 600 000	300 000	0	700 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	83	296 000 000	47 000 000	2 500 000	1 001 000	11 000 000	3 200 000	500 000	3 500 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	83	296 000 000	47 000 000	2 500 000	1 001 000	11 000 000	3 200 000	500 000	3 500 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	68	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	3	5	8	25	23	3	51	59
03	Összesen (01+02)	3	5	8	25	23	3	51	59
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	12	2	14	14
06	Logi	0	0	0	0	0	1	1	1
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	14	5	19	19
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	Kézbetét	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	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	42	8	75	83
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	5	8	25	42	8	75	83
33	I. funkció csoport	3	5	8	25	23	3	51	59
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	5	19	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5