

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	332 467 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	55 632 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 957 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	3 261 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 056 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	434 173 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	25 300 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	459 473 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	77 035 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 111 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	34 711 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 727 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 910 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 637 000
28	Közüzemi díjak (K331)	28 160 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	119 882 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	9 498 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	537 200 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	82 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	121 989 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	322 894 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 221 623 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	329 839 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	80 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	417 339 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 685 310 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 409 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 370 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 639 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 884 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	65 302 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	482 830 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	129 995 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	612 825 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 899 945 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	390 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	93 000 000
40	Ellátási díjakB405	43 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	142 020 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	100 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	100 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	668 120 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	668 120 000

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)	2 211 825 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 231 825 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 231 825 000

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	27 739 060	4 627 400	0	0	783 000	516 000	0	400 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	27 030 000	4 514 800	400 000	0	1 826 000	654 000	0	300 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	104 008 160	21 684 264	6 700 000	0	8 611 000	1 364 000	300 000	1 100 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	122 246 960	22 419 136	1 500 000	0	8 609 000	1 075 000	200 000	1 300 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	51 442 820	8 586 400	0	0	3 128 000	708 000	0	400 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	88	332 467 000	61 832 000	8 600 000	0	22 957 000	4 317 000	500 000	3 500 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	88	332 467 000	61 832 000	8 600 000	0	22 957 000	4 317 000	500 000	3 500 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	88	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: alpfokú 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	29	15	0	44	50
02	b) csoport	1	0	1	0	13	0	13	14
03	Összesen (01+02)	3	4	7	29	28	0	57	64
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	12	2	14	14
06	Jogi	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	Kézbetétési	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	4	7	29	47	5	81	88
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	4	7	29	47	5	81	88
33	I. funkció csoport	3	4	7	29	28	0	57	64
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	5	19	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	3	2	0	5	5
69	I. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5