

#	Megnevezés	Létszám (a Tervezett létszám csökkentése/hozzáadása)	Tervezett személyi költségek (munkaadókat terhelő járulékokkal és munkaadói járulékokkal együtt, a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt)	Munkaadókat terhelő járulékok (munkaadókat terhelő járulékokkal együtt)	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Költségek (főek)		Foglalkoztatottak egy főre esően		Világított terület mérete (m ²)
						3. táblázat	4. táblázat	5. táblázat	6. táblázat	
59	Változó		3 129 927	0	0	0	0	0	0	0
61	FOGLALKOZTATOTTAK SZÉKSZÉN (nép-)	1	3 129 927	0	0	0	3 129 927	0	0	0
64	FOGLALKOZTATOTTAK SZÉKSZÉN (nép-)	1	3 129 927	0	0	0	3 129 927	0	0	0
65	"A" típusú munkaadóknak	6	10 440 316	1 216 000	1 482 000	0	11 656 316	233 364	21 200	0
66	"B" típusú munkaadóknak	1	4 072 400	0	0	0	4 072 400	0	0	0
67	"C" típusú munkaadóknak	1	27 241 728	1 216 000	1 482 000	0	28 723 728	233 364	21 200	0
75	FOGLALKOZTATOTTAK SZÉKSZÉN (nép-)	8	481 333	0	0	0	481 333	0	0	0
115	Felhalmozás a költségvetési szervek általános költségvetéséből (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felhalmozás a költségvetési szervek általános költségvetéséből (közvetlen)	34	41 324 762	0	0	0	41 324 762	0	714 558	0
139	FOGLALKOZTATOTTAK SZÉKSZÉN (nép-)	32	49 824 095	0	0	0	49 824 095	0	729 396	0
141	FOGLALKOZTATOTTAK SZÉKSZÉN (nép-)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Világított terület felújításai	1	0	0	0	0	0	0	0	10 964 000
131	Világított terület felújításai	1	0	0	0	0	0	0	0	10 964 000
132	FOGLALKOZTATOTTAK SZÉKSZÉN (nép-)	62	78 987 200	1 216 000	1 482 000	0	80 463 200	622 718	747 798	10 964 000
133	Munkaadókat terhelő járulékok (a költségvetés általános költségvetéséből)	41	0	0	0	0	0	0	0	0