

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 460
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 055
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 385
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 900
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	104 900
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 200
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 400
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 400
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	100
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 200
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	21 400
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	7 100
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	36 300
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	169 400

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 500
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	5 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	25 900
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	25 900
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	30 900

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	138 500
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	138 500
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	138 500

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	15 000	0	0	0	435	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 380	0	0	0	155	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 440	0	0	0	445	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 560	0	0	0	365	50	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	7 404	0	0	0	480	235	0	0	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	20	51 676	0	0	0	3 175	1 100	0	5 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	30	87 460	0	0	0	5 055	1 385	0	5 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	30	87 460	0	0	0	5 055	1 385	0	5 000	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	2	2	0	0	20	20	22
02	b) csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	22	24	26
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	1	1	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	4	23	27	30
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	3	3	0	4	23	27	30
37	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	22	24	26
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2