

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 700
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 900
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 500
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	96 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	26 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	800
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	400
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 300
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	15 400
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 800
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 400
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 300
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	20 900
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	24 900
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	24 900
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	168 200

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 600
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 400
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	9 000
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	35 700
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	35 700
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	44 700

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	123 500
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	123 500
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	123 500

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	14 200	0	0	1 800	290	0	0	60	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 200	0	0	0	140	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 400	0	0	0	140	0	0	80	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 900	0	0	0	290	100	0	80	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	5	14 500	0	0	0	730	110	0	20	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	13	47 000	0	0	0	1 110	490	0	260	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	24	87 200	0	0	1 800	2 700	700	0	500	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	24	87 200	0	0	1 800	2 700	700	0	500	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	24	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	0	2	2	0	0	13	13	15
02	b) csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	16	17	19
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	2	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	3	18	21	24
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	3	18	21	24
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	16	17	19
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2