

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 725 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 565 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	900 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 670 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	97 860 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 700 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	640 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 340 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	104 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 200 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 700 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	800 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	10 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 350 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	17 400 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 700 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 740 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	10 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 700 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	28 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	161 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 700 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	8 700 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 260 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 740 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	9 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	20 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	20 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	37 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	123 500 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	123 500 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	123 500 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	14 280 000	0	0	1 800 000	300 000	0	0	220 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 400 000	0	0	925 000	150 000	0	0	110 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 944 000	0	0	0	300 000	100 000	0	220 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	19 632 000	0	0	0	900 000	100 000	0	660 000	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	13	46 744 000	0	0	0	1 915 000	700 000	0	1 460 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	24	88 000 000	0	0	2 725 000	3 565 000	900 000	0	2 670 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	24	88 000 000	0	0	2 725 000	3 565 000	900 000	0	2 670 000	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	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	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) = (28+32+48+56)	0	2	2	0	3	19	22	24
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	3	19	22	24
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	16	17	19
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2