

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	103 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 580 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 750 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	800 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	110 150 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 050 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 050 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	116 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	800 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	30 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	17 570 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 800 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 670 000
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)	5 730 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	29 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	177 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 550 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 550 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 670 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	8 670 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	27 480 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	27 480 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	38 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	138 500 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	138 500 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	138 500 000

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	15 600 000	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 300 000	0	0	0	150 000	10 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	29 000 000	0	0	0	1 350 000	15 000	0	100 000	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	13	56 100 000	0	0	1 580 000	1 950 000	795 000	0	600 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	25	103 000 000	0	0	1 580 000	3 750 000	820 000	0	1 000 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	25	103 000 000	0	0	1 580 000	3 750 000	820 000	0	1 000 000	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	0	4	4	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	17	17	19
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	3	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	0	1	22	23	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	1	22	23	25
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	17	17	19
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2