

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Mégnevezés	Módosított előirányzat
#		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		312 050 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		5 200 000
09	Közzétett költségvetés (K1109)		3 600 000
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)		5 540 000
12	Szociális támogatások (K1112)		1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		2 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>329 390 000</b>
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)		6 410 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 300 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=16+17) (K12)</b>		<b>7 610 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>337 000 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>63 000 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		5 500 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>11 000 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		52 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		5 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>57 000 000</b>
28	Közzétett díjak (K331)		15 000 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)		500 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		40 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		15 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>80 500 000</b>
36	Kiküldések kiadásai (K341)		9 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 000 000
38	<b>Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>10 000 000</b>
39	Működési célú elzártszen felszámított általános forgalmi adó (K351)		40 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		10 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 490 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>41 500 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>200 000 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>600 000 000</b>

04 - B.8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Módosított előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		600 000 000
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>600 000 000</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>600 000 000</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, üzemeltetés, helyettesítési díj, utóévi utószolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	iszágot (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	48 600 000	0	0	0	0	108 000	0	192 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	46 800 000	0	0	0	0	300 000	0	192 000	0
32	"E"-) fizetési osztály összesen	11	59 400 000	0	0	1 560 000	0	2 620 000	300 000	192 000	0
33	kuató, felsőoktatásban oktató	21	157 250 000	0	0	3 640 000	0	6 112 000	700 000	1 424 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>42</b>	<b>312 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 200 000</b>	<b>0</b>	<b>9 140 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>42</b>	<b>312 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 200 000</b>	<b>0</b>	<b>9 140 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelek száma az időszak első napján	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	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: alpfokú 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	6	6	0	0	21	21	27	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3	
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Informaticai	0	1	1	0	0	2	2	3	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1	
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	2	2	3	
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>42</b>	
<b>32</b>	<b>Közhatalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>42</b>	
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	21	21	27	
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	11	11	15	