

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 232 888 966
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 076 968
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 898 376
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 296 261
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	87 377 463
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 372 538 034
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 463 966
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 050 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	39 513 966
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 412 052 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	381 254 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 120 900
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 465 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	133 585 900
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 545 796
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 171 980
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	10 717 776
28	Közüzemi díjak (K331)	116 188 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	9 865 480
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	39 585 267
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	78 140 478
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 317 658
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	286 096 883
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 832 532
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 781 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 613 532
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 294 309
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 691 600
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	115 985 909
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	550 000 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	12 643 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	12 643 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 653 543
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 457
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 100 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	842 520
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 480
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 070 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 359 119 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 623 300
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 087 600
38	Ellátási díjak (B405)	34 637 100
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 558 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	94 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	45 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	45 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 314 119 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 314 119 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 314 119 000

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)	22	110 526 283	0	1 769 790	2 223 663	0	384 532	0	6 324 221	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	58	107 151 015	0	0	0	0	1 293 037	0	444 400	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	91 718 384	0	1 067 000	0	0	1 075 181	0	3 135 200	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	34	79 331 150	0	1 266 000	377 600	0	362 352	0	5 612 200	0
30	gyakornok (pedagógus)	8	17 444 478	0	125 860	0	0	857 043	0	1 521 500	0
31	pedagógus I.	175	513 576 903	0	8 679 396	3 014 000	0	8 332 635	0	52 970 241	0
32	pedagógus II.	67	242 296 497	0	6 787 272	10 981 413	0	1 359 553	0	15 377 666	0
33	mesterpedagógus	10	53 169 276	0	318 720	1 301 700	0	267 847	0	1 717 628	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	17 674 980	0	62 930	0	0	364 081	0	274 407	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	426	1 232 888 966	0	20 076 968	17 898 376	0	14 296 261	0	87 377 463	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	426	1 232 888 966	0	20 076 968	17 898 376	0	14 296 261	0	87 377 463	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	426	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	22	22	0	10	252	262	284
02	b) csoport	0	0	0	0	1	8	9	9
03	Összesen (01+02)	0	22	22	0	11	260	271	293
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	16	22	22
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	5	6	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	5	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	13	28	41	41
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	6	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	6	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	38	1	50	50
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	25	0	29	29
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	70	7	92	92
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	22	22	15	94	295	404	426
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	22	22	15	94	295	404	426
33	I. funkció csoport	0	22	22	0	11	260	271	293
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	13	28	41	41
35	III. funkció csoport	0	0	0	15	70	7	92	92
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	2	15	17	17
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	15	17	17