

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		194 912 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		27 839 000
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)		2 300 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		6 709 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		8 030 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)		4 500 000
09	Köziokedési költségterítés (K1109)		1 900 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		100 000
12	Szociális támogatások (K1112)		300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		2 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		248 790 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 120 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		700 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 820 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		250 610 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		44 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		22 481 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		23 781 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 800 000
28	Közüzemi díjak (K331)		7 000 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		435 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 600 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 655 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		18 690 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		8 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		50 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		8 650 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		52 921 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		400 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		3 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 050 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		4 950 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		30 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		8 100 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		38 100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		390 581 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		300 000
40	Ellátási díjakB405		28 485 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		2 808 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		31 593 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		31 593 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		358 988 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		358 988 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		358 988 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Fervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 354 000	1 136 000	0	0	300 000	245 000	11 200	11	75 500
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 354 000	1 136 000	0	0	300 000	245 000	11 200		75 500
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	25 739 000	4 000 000	32 000	500 000	1 066 000	1 260 000	39 200		264 000
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	55 186 000	8 520 000	68 000	2 500 000	2 273 000	2 250 000	84 000		570 000
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	22	80 894 000	12 507 000	100 000	3 000 000	3 333 000	1 750 000	123 200		830 000
35	pedagógus I.	5	18 385 000	2 840 000	0	709 000	758 000	750 000	31 200		185 000
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	53	194 912 000	30 139 000	200 000	6 709 000	8 030 000	6 500 000	300 000	2 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)	53	194 912 000	30 139 000	200 000	6 709 000	8 030 000	6 500 000	300 000	2 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzése iranyuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	51	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: alaplókú 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	4	4	0	9	29	38	42
02	b) csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	4	4	3	9	29	41	45
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	0	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	0	8	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	3	17	29	49	53
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	3	17	29	49	53
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	9	29	38	42
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	8	0	11	11