

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		403 858 000
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		64 341 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		2 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		8 384 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		16 024 000
09	Közelkedési költségátvitel (K1109)		6 391 000
10	Egyéb költségátvitel (K1110)		1 808 000
12	Szociális támogatások (K1112)		431 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		5 890 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		509 627 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		3 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		3 300 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		512 927 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		105 990 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		9 550 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		12 050 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		504 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 443 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 947 000
28	Közvetlen díjak (K331)		13 450 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		68 864 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		512 000
31	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)		5 100 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		7 790 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		5 470 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		11 965 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		113 151 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		32 706 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		205 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		32 911 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		161 059 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		455 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		7 288 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		2 090 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		9 833 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		43 937 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		11 863 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		55 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		845 609 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		7 790 000
38	Ellátási díjak (B405)		27 456 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		9 517 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		6 500 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (B4082)		2 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		2 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		51 365 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		51 365 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		794 244 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		794 244 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		794 244 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Fervezett átlagos statisztikai állománylétszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, 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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	70 135 000	11 689 000	1 304 000	387 000	3 873 000	2 377 000	96 000	1 043 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	46 745 000	7 915 000	800 000	0	2 207 000	1 387 000	56 000	609 000	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	8	33 373 000	5 835 000	396 000	0	1 103 000	693 000	32 000	304 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	7	29 198 000	4 472 000	0	0	1 024 000	425 000	24 000	454 000	0
35	pedagógus I.	38	153 498 000	23 568 000	0	7 997 000	5 331 000	2 285 000	113 000	2 378 000	0
36	pedagógus II.	10	41 711 000	6 389 000	0	0	1 462 000	607 000	40 000	648 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	29 198 000	4 472 000	0	0	1 024 000	425 000	70 000	454 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	108	403 858 000	64 341 000	2 500 000	8 384 000	16 024 000	8 199 000	431 000	5 890 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	108	403 858 000	64 341 000	2 500 000	8 384 000	16 024 000	8 199 000	431 000	5 890 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Vezetői létszám - Összesen	6	7	8	9	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	a) csoport	0	0	7	20	18	55	93	100					
02	b) csoport	0	0	0	4	0	0	4	4					
03	Összesen (01+02)	0	0	7	24	18	55	97	104					
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4					
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4					
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	1	4	4					
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	7	24	21	56	101	108					
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	7	24	21	56	101	108					
33	I. funkció csoport	0	0	7	24	18	55	97	104					
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4					