

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	529 857 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	44 251 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 672 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 283 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 746 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 956 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>618 265 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>6 600 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>624 865 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>92 927 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 808 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>16 808 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>3 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	18 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	53 820 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	900 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	8 144 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 837 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 581 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>107 282 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 029 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 800 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>35 929 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>163 019 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 768 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 366 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>11 134 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	19 294 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 206 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>24 500 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>916 445 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 837 000
40	Ellátási díjak (B405)	23 320 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 602 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>35 759 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>35 759 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	57 000 000
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>57 000 000</b>
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	823 686 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>880 686 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>880 686 000</b>

**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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	74 260 000	7 072 000	0	0	5 305 000	1 371 000	100 000	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	79 447 000	6 609 000	0	0	5 305 000	1 261 000	100 000	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	76 567 000	6 450 000	0	0	4 526 000	1 313 000	100 000	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	3	15 770 000	1 409 000	0	0	705 000	41 000	0	0	0
57	pedagógus I.	38	176 828 000	16 153 000	0	3 426 000	9 247 000	1 279 000	100 000	0	0
58	pedagógus II.	8	51 103 000	2 842 000	0	3 246 000	1 980 000	209 000	100 000	0	0
59	mesterpedagógus	1	2 702 000	435 000	0	0	235 000	12 000	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	53 180 000	5 281 000	0	0	1 980 000	216 000	0	0	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>112</b>	<b>529 857 000</b>	<b>46 251 000</b>	<b>0</b>	<b>6 672 000</b>	<b>29 283 000</b>	<b>5 702 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>112</b>	<b>529 857 000</b>	<b>46 251 000</b>	<b>0</b>	<b>6 672 000</b>	<b>29 283 000</b>	<b>5 702 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	8	8	0	29	63	92	100
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>63</b>	<b>92</b>	<b>100</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	6	0	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>66</b>	<b>104</b>	<b>112</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>66</b>	<b>104</b>	<b>112</b>
41	I. funkció csoport	0	8	8	0	29	63	92	100
42	II. funkció csoport	0	0	0	2	7	3	12	12
<b>76</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
79	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1