

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	277 569 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 725 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 300 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 874 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 826 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 562 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 249 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	786 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	334 191 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 384 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 384 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	338 575 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	49 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 481 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	24 281 000
25	Informatikai 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	Bérleti és lízing díjak (K333)	735 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 915 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 997 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	22 647 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 981 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 104 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	14 135 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	62 863 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	591 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 647 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 721 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	7 959 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	37 638 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 162 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	47 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	506 697 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
40	Ellátási díjak (B405)	20 220 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 209 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	22 429 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	22 429 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 000 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	17 000 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	467 268 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	484 268 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	484 268 000

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, projektprémium	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	11	41 720 000	3 790 000	500 000	0	2 785 000	1 400 000	100 000	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	45 140 000	6 420 000	700 000	5 874 000	2 550 000	1 758 000	100 000	0	0
54	"E"."J" fizetési osztály összesen	20	88 276 000	7 050 000	300 000	0	5 171 000	2 532 000	100 000	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	10 240 000	815 000	0	0	670 000	457 000	0	0	0
57	pedagógus I.	6	47 720 000	3 445 000	1 000 000	0	1 610 000	1 573 000	0	0	0
58	pedagógus II.	4	44 473 000	3 205 000	800 000	0	1 040 000	877 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	53	277 569 000	24 725 000	3 300 000	5 874 000	13 826 000	8 597 000	300 000	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	53	277 569 000	24 725 000	3 300 000	5 874 000	13 826 000	8 597 000	300 000	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	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: alapfokú 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)	0	4	4	3	17	29	49	53
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	4	4	3	17	29	49	53
41	I. funkció csoport	0	4	4	3	9	29	41	45
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	1	1	2	2
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2