

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
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	618 265 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 600 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	624 865 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92 927 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 808 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	16 808 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	18 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	53 820 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	900 000
31	Karbantartási, kisjavítási 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
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	107 282 000
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
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	35 929 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	163 019 000
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
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	11 134 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	19 294 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 206 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	24 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	916 445 000

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
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	35 759 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	35 759 000

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

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
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
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	112	529 857 000	46 251 000	0	6 672 000	29 283 000	5 702 000	500 000	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	112	529 857 000	46 251 000	0	6 672 000	29 283 000	5 702 000	500 000	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	8	8	0	29	63	92	100
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	29	63	92	100
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	3	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	6	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	7	3	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	2	36	66	104	112
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	8	8	2	36	66	104	112
41	I. funkció csoport	0	8	8	0	29	63	92	100
42	II. funkció csoport	0	0	0	2	7	3	12	12
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	1	0	0	1	1
79	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1