

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megegyezés	
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 304 427 458
04	Készletértékesítés, ügyvetési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 529 160
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	17 902 180
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 200 000
09	Közfelhaladói költségigénylés (K1109)	13 452 780
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 364 511 578
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	10 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 377 011 578
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	293 330 468
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	100 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 000 000
28	Köznevelési díjak (K331)	175 000 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	450 000
31	Karbantartási, kisziveltési szolgáltatások (K334)	30 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	280 450 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 550 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 550 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
43	Egyéb adólegi kiadások (K355)	13 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb adólegi kiadások (=39+...+43) (K35)	92 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	488 500 000
52	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	16 585 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	16 585 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 653 500
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 500
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 100 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	472 400
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	127 600
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 178 127 046

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	1
	Leteleti előirányzat
	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
48	Egyéb működési bevételek (B411)
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
	22 622 000
	1 500 000
	4 200 000
	180 000
	1 498 000
	30 000 000
	30 000 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési utj, rólabé, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	20	106 033 128	0	2 520 480	2 030 000	600 000	764 624	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	57 960 000	0	50 000	0	0	1 242 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	82 308 000	0	150 000	241 600	200 000	111 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	19	41 154 000	0	0	361 000	1 400 000	514 200	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	9 914 880	0	194 760	0	0	614 500	0	0	0
31	pedagógus I.	189	641 194 564	0	15 834 480	2 633 560	0	9 044 756	0	0	0
32	pedagógus II.	70	296 436 886	0	6 719 840	9 590 870	0	1 161 700	0	0	0
33	mesterpedagógus	11	69 426 200	0	1 059 600	3 045 150	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	385	1 304 427 458	0	26 529 160	17 902 180	2 200 000	13 452 780	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	385	1 304 427 458	0	26 529 160	17 902 180	2 200 000	13 452 780	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan lévél lévő személyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Mégnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása															
		3	4	5	6	7	8	9	10								
	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: felsőfokú vezetővel	Vezetői létszám: középfokú vezetővel	Vezetői létszám: alaplakú vezetővel	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: felsőfokú vezetővel	Nem vezetői létszám: középfokú vezetővel	Nem vezetői létszám: alaplakú vezetővel	Nem vezetői létszám: felsőfokú vezetővel	Nem vezetői létszám: középfokú vezetővel	Nem vezetői létszám: alaplakú vezetővel	Nem vezetői létszám: felsőfokú vezetővel	Nem vezetői létszám: középfokú vezetővel	Nem vezetői létszám: alaplakú vezetővel	Nem vezetői létszám: felsőfokú vezetővel	Nem vezetői létszám: középfokú vezetővel	Nem vezetői létszám: alaplakú vezetővel
01	a) csoport	0	19	19	0	0	11	263	274	293	274	293	274	293	274	293	274
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	11	263	274	293	274	293	274	293	274	293	274	293
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	7	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	Adminisztratív-ítokarsági (15+16+17)	0	0	0	0	9	6	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	6	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	18	0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	37	0	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	66	9	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	20	20	3	82	280	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	3	82	280	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
33	I. funkció csoport	0	19	19	0	11	263	274	293	274	293	274	293	274	293	274	293
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	66	9	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78