

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Tervezési szintű illetmények, munkabérek (K1101)	0	462 620	0	451 983	3 484 716	0	451 983		
03	Céljuttatás, projektméreműm (K1103)	0	0	0	0	1 611	0	0		
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, utólagos, felszólítást (K1104)	0	2 271	0	2 270	26 256	0	2 270		
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	654	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	15 123	0	15 122	40 362	0	15 122		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	9 550	0	9 050	213	0	9 050		
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	0	2 705	0	2 705	25 156	0	2 705		
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	1 000	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	4 480	0	3 411	14 751	0	3 411		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	486 749	0	484 541	3 594 739	0	484 541		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	0	4 677	0	4 677	29 063	0	4 677		
18	Egyéb hűlés személyi juttatások (K1123)	0	65 738	0	6 635	50 898	0	6 635		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	70 415	0	11 312	79 961	0	11 312		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	567 164	0	495 853	3 674 700	0	495 853		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	163 262	0	130 051	1 006 935	0	130 051		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	129 609		
26	ebből: táp-ézt hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	442		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	42 743	39 431	3 311	0	8	3 201		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	36 609	30 641	5 968	945	71	5 928		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	79 352	70 072	9 279	945	79	9 129		
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 623	357	2 266	0	117	2 266		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 056	0	1 056	0	0	972		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	3 679	357	3 322	0	117	3 238		
36	Közbizalmi díjak (K331)	0	92 291	25	53 238	350 909	5	37 359		
38	Béretti és lízing díjak (>-39) (K333)	0	265	0	265	0	32	265		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	7 423	2 526	4 896	0	143	4 809		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	0	29 008	22 663	4 713	1 632	0	4 216		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	12 774	5 216	7 557	13 862	78	6 586		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	141 761	30 430	70 689	366 403	258	53 235		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	869	71	797	0	0	713		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	429	0	428	0	0	428		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	0	1 298	71	1 225	0	0	0	1 141
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	47 155	20 616	14 750	54 541	82	12 090	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	441	0	441	0	0	297	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8 903	0	8 901	0	4	8 679	
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (-49+50+51.+54+56) (K35)	0	56 500	20 616	24 092	54 541	86	21 066	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	282 580	121 546	108 607	421 889	540	87 809	
102	Intrézmenyi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	24 103	9 284	13 308	0	0	13 056	
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	13 044	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	24 103	9 284	13 308	0	0	13 056	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 110	1 051	1 058	0	0	723	
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	570	284	285	0	0	195	
210	Bemutatók (-202+203+205+...+209) (K6)	0	2 680	1 335	1 343	0	0	918	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 550	3 550	0	0	0	0	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	959	958	0	0	0	0	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	4 509	4 508	0	0	0	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	1 044 308	136 673	749 162	5 103 524	540	727 687	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Követelési, elvett és követés esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	137 761	137 761	0	0	137 761
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	7 077
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	7 589
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	123 095
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	137 761	137 761	0	0	137 761
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	9 103	9 103	178	178	4 686
188	ebből: ellátásdíjak (B405)	0	0	0	0	0	4
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	361	361	0	0	140
199	Ellátásdíjak (B405)	0	97	97	0	0	93
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	348	341	7	7	281
211	Biztosítg által fizetett kárérítés (B410)	0	91	90	0	0	90
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	40 000	2 354	0	0	404
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	50 000	10 323	185	185	5 634
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	150	150	0	0	150
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	150
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	150	150	0	0	150
277	Kölségvetési bevételek (=43+70+185+215+224+250+270) (B1-B7)	0	187 911	148 234	185	185	143 605

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* 16 (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémiám	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	18	23 803	0	0	1 500	450	69	0	0	0
26	'A', 'B' fizetési osztály összesen	42	23 383	0	58	635	1 102	300	0	1 342	0
27	'C', 'D' fizetési osztály összesen	26	15 395	0	120	700	229	189	0	1 644	0
28	'E', 'J' fizetési osztály összesen	18	15 313	0	99	0	469	93	0	418	0
30	gyakornok (pedagógus)	9	9 106	0	0	0	225	429	0	0	0
31	pedagógus I.	233	301 038	0	1 500	5 176	5 675	1 189	0	0	0
32	pedagógus II.	50	42 941	0	493	5 881	625	345	0	7	0
33	mesterpedagógus	7	11 871	0	0	1 230	150	65	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	9 133	0	0	0	125	26	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	408	451 983	0	2 270	15 122	9 050	2 705	0	3 411	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	408	451 983	0	2 270	15 122	9 050	2 705	0	3 411	0
79	Zárólétszám: (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (15)	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	16	16	0	9	190	199	215	
02	b) csoport	0	7	7	0	7	94	101	108	
03	Összesen (01+02)	0	23	23	0	16	284	300	323	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	5	6	6	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	5	6	6	
14	Adminisztratív-üzemeltetési	5	1	6	0	6	8	14	20	
15	- I. csoport feladatait segítő	5	1	6	0	6	8	14	20	
20	Szállítási	1	0	1	0	2	0	2	3	
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	16	1	19	19	
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	34	1	37	37	
26	Összesen (14+18+...+25)	6	1	7	4	58	10	72	79	
27	Összesen (03+13+26)	6	24	30	4	75	299	378	408	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	24	30	4	75	299	378	408	
33	I. funkció csoport	0	24	24	0	16	284	300	324	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	5	6	6	
35	III. funkció csoport	6	0	6	4	58	10	72	78	