

#	01 - K1 - K8 Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 712 598 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 144 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	54 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	341 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	88 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	28 417 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 751 642 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 417 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56 836 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>85 253 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 836 895 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>528 504 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 262 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 462 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>100 724 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 262 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>50 262 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	117 277 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	67 015 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>184 292 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 862 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>56 862 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>392 140 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 757 539 000</b>

#	02 - B1-B7 Költségvetési bevételek	
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	33 508 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	134 031 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b> (B4)	<b>167 539 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>167 539 000</b>

#	04 - B8: Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat
2	Megnevezés	4
3		
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 590 000 000
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b> (=04+09+12+...+17+20) (B81)	<b>2 590 000 000</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>2 590 000 000</b>

#	Megnevezés	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről											
		Leírószám fő	Törvény	Normat	Készenléti	Végkiel	Béren	Költségt	Támoga	Foglalkozta	Válas	Foglalkozta	Válas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		(Tervezett	szemléti	IV	ügyleti	gítés	kivüli	értékek	tasok	totlak	zotlak	iszíse	
		átlagos	illetmények	juttalma	hevesítés	tublieum	juttatások			egyéb	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	15	51 576 000	0	0	0	0	20 000	0	57 000	0	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	66	91 876 000	0	450 000	54 000	31 000	0	0	4 856 000	0	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	63 734 000	0	92 000	0	0	0	0	2 688 000	0	0	
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	38	57 298 000	0	0	0	0	0	0	2 523 000	0	0	
30	gyakornok (pedagógus)	8	21 768 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	pedagógus I.	405	1 248 793 000	0	8 961 000	0	310 000	68 000	0	16 258 000	0	0	
32	pedagógus II.	27	104 085 000	0	641 000	0	0	0	0	2 001 000	0	0	
33	mesterpedagógus	8	20 038 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	pedagógus (magasabb) vezetői	19	51 700 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:</b> (=23+...+35)	636	1 710 868 000	0	10 144 000	54 000	341 000	88 000	0	28 417 000	0	0	
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 099 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	631 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN:</b> (=58+...+64)	2	1 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:</b> (=22+36+46+52+57+65+77)	638	1 712 598 000	0	10 144 000	54 000	341 000	88 000	0	28 417 000	0	0	
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma)	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	