

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 130 964 125
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 706 772
05	Végkielégítés (K1105)	3 939 370
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 729 493
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	62 400 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 887 014
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	30 277 559
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 277 904 333
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	166 861 120
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 100
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	166 892 220
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 444 796 553
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	520 638 087
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 164 075
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 088 276
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	62 252 351
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 719 683
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 577 851
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	16 297 534
28	Közüzemi díjak (K331)	124 029 578
29	Vásárolt ételmezés (K332)	619 758
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	16 583 026
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	64 567 079
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 174 754
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 085 767
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	54 110 816
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	322 170 778
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 861 064
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 004 740
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 865 804
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 695 742
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 993
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 962 798
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	81 659 533
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	487 246 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	23 873 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	23 873 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 779 528
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 472
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 800 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 651 181
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	445 819

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 097 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 483 450 640

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	29 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	3 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	70 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	70 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 413 450 640
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 413 450 640
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 413 450 640

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	Készletléti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	16	93 891 036	0	0	3 725 050	1 600 000	781 540	0	754 960	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	55	113 859 412	0	0	361 000	5 500 000	288 951	0	788 960	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	99 490 300	0	352 786	1 804 100	4 700 000	298 736	0	1 202 080	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	46	108 341 418	0	0	980 575	4 600 000	800 390	0	1 415 746	0
30	gyakornok (pedagógus)	11	26 528 040	0	0	0	1 100 000	1 126 163	0	32 480	0
31	pedagógus I.	297	1 081 391 139	0	1 679 686	12 621 449	29 700 000	14 770 830	0	20 773 452	0
32	pedagógus II.	84	405 347 920	0	1 975 000	8 176 689	8 400 000	3 273 830	0	3 671 150	0
33	mesterpedagógus	11	63 242 189	0	699 300	0	1 100 000	81 000	0	278 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	23	104 209 441	0	0	0	2 300 000	465 574	0	1 360 731	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	590	2 096 300 895	0	4 706 772	27 668 863	59 000 000	21 887 014	0	30 277 559	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	6 258 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	28	23 725 230	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	4 680 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	34	34 663 230	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	624	2 130 964 125	0	4 706 772	27 668 863	62 400 000	21 887 014	0	30 277 559	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	30	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: 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	39	39	0	19	353	372	411
02	b) csoport	0	0	0	0	6	46	52	52
03	Összesen (01+02)	0	39	39	0	25	399	424	463
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	15	2	17	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	14	11	25	25
10	Informatikai	0	0	0	0	6	3	9	9
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	11	7	20	20
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	46	23	71	71
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	7	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	5	13	13
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	36	0	40	40
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	20	1	34	34
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	65	8	90	90
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	39	39	19	136	430	585	624
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	39	39	2	123	426	551	590
33	I. funkció csoport	0	39	39	0	21	376	397	436
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	37	46	84	84
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	65	4	70	70
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	17	13	4	34	34
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	17	10	0	27	27
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	17	11	0	28	28
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	17	10	0	27	27
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	11	100	112	112
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	7	96	103	103
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	4	8	8