

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
#	Művelet	
2	3	
Eredeti előirányzat	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 212 448 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 993 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 232 628
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 200 000
09	Közeledési költségmentés (K1109)	11 044 672
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 267 919 000</b>
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem sa járt foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	17 565 000
17	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	2 236 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>19 801 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 287 720 000</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	362 640 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>107 000 000</b>
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 800 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>9 800 000</b>
28	Közvetemi díjak (K331)	178 200 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>258 800 000</b>
36	Kiküldetési kiadásai (K341)	2 400 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 800 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>5 200 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 400 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 100 000
<b>44</b>	<b>Különbőleg bevételek és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>107 700 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>488 500 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	16 585 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>16 585 000</b>
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 653 500
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	446 500
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>2 100 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	472 400
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	127 600
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>600 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 158 145 000</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		30 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		9 567 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		5 433 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>45 000 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>45 000 000</b>

**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	Költségvetési tételek	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)	20	104 609 964	0	2 310 000	686 300	600 000	392 556	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 740 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0
25	főosztályos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	2 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	84 879 000	0	168 000	694 000	0	1 314 116	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	40 491 950	0	84 000	483 750	0	279 600	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	19	41 054 600	0	0	0	1 600 000	461 940	0	0	0
31	pedagógus I.	207	684 080 177	0	18 385 000	7 384 715	0	7 217 300	0	0	0
32	pedagógus II.	52	195 165 809	0	5 758 000	4 660 200	0	889 800	0	0	0
33	mesterpedagógus	10	55 237 200	0	216 000	1 323 663	0	489 360	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>373</b>	<b>1 212 448 700</b>	<b>0</b>	<b>26 983 000</b>	<b>15 232 628</b>	<b>2 200 000</b>	<b>11 044 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>373</b>	<b>1 212 448 700</b>	<b>0</b>	<b>26 983 000</b>	<b>15 232 628</b>	<b>2 200 000</b>	<b>11 044 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaptokú 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	24	24	0	11	256	267	291	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>256</b>	<b>267</b>	<b>291</b>	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	4	7	7	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
14	<b>Administratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	7	3	10	10	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	17	0	19	19	
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	37	3	42	42	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>62</b>	<b>6</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>76</b>	<b>269</b>	<b>349</b>	<b>373</b>	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>76</b>	<b>269</b>	<b>349</b>	<b>373</b>	
33	I. funkció csoport	0	24	24	0	11	256	267	291	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	7	10	10	
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	62	6	72	72	