

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 765 366 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	110 002 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	23 726 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 979 094 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 979 094 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 040 854 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	130 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	70 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	135 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	30 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	30 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	35 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	210 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	195 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	685 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	260 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	260 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	167 420 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	192 420 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 337 420 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	454 009 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	454 009 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	9 811 377 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 200 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	180 000
40	Ellátási díjak (B405)	10 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	83 610 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	85 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	85 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 726 377 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	9 726 377 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	9 726 377 000

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	Készenléti, 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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	4	44 000 000	0	0	0	0	800 000	0	100 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	83	495 012 000	0	0	2 000 000	0	5 800 000	0	1 300 000	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	44	123 552 000	0	1 200 000	1 000 000	0	3 000 000	0	700 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	151	469 308 000	0	3 800 000	2 000 000	0	10 500 000	0	2 300 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	928	3 986 006 000	0	31 000 000	17 000 000	0	64 900 000	0	13 876 000	0
56	gyakormok (pedagógus)	23	67 344 000	0	900 000	1 000 000	0	1 600 000	0	400 000	0
57	pedagógus I.	171	673 056 000	0	5 000 000	3 000 000	0	11 900 000	0	2 500 000	0
58	pedagógus II.	87	425 952 000	0	3 500 000	2 000 000	0	6 000 000	0	1 300 000	0
59	mesterpedagógus	9	56 808 000	0	1 000 000	0	0	600 000	0	200 000	0
60	kutatótanár	1	6 168 000	0	100 000	0	0	0	0	50 000	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	70	417 480 000	0	3 500 000	2 000 000	0	4 900 000	0	1 000 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1 571	6 764 686 000	0	50 000 000	30 000 000	0	110 000 000	0	23 726 000	0
101	közfoglalkoztatott	4	680 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	4	680 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	1 575	6 765 366 000	0	50 000 000	30 000 000	0	110 002 000	0	23 726 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	62	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	151	151	17	212	997	1 226	1 377
03	Összesen (01+02)	0	151	151	17	212	997	1 226	1 377
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	8	10	18	19
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	20	24	44	45
06	Jogi	0	1	1	0	0	12	12	13
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	6	6	6
10	Informatikai	0	0	0	0	1	3	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	29	56	85	89
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	1	53	7	61	62
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	50	7	58	59
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	22	20	4	46	47
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	23	73	11	107	109
27	Összesen (03+13+26)	0	157	157	40	314	1 064	1 418	1 575
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	157	157	39	311	1 064	1 414	1 571
41	I. funkció csoport	0	151	151	17	212	997	1 226	1 377
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	29	56	85	89
43	III. funkció csoport	0	2	2	22	70	11	103	105
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	1	3	0	4	4
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	3	0	4	4
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4