

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 212 551 693	64 243 280	1 148 308 413	3 810 237 348	0	1 145 240 156	
03	Céltuttalás, no ejt-járulékok (K1103)	0	1 579 152	0	1 579 152	0	0	1 579 152	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rúzsolló díjak (K1104)	0	13 150 052	0	13 150 052	30 779 220	0	13 150 052	
05	Végkielégítés (K1105)	0	327 000	0	327 000	0	0	327 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	16 674 979	0	16 674 979	61 047 778	0	16 674 979	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	23 898 000	0	23 898 000	0	0	23 898 000	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	0	8 066 339	0	8 066 339	34 601 437	0	8 066 339	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	335 082	0	335 082	0	0	335 082	
12	Szociális árnó juttatások (K1112)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	27 474 000	12 160 603	15 313 397	15 000 000	0	15 313 397	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 306 056 297	76 403 883	1 229 652 414	3 951 665 783	0	1 226 584 157	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem enyjt foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	100 849 445	34 543 375	66 306 070	24 066 000	0	66 306 070	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	104 158 258	30 709 361	73 448 897	29 893 200	0	73 448 897	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	205 007 703	65 252 736	139 754 967	53 959 200	0	139 754 967	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 511 064 000	141 656 619	1 369 407 381	4 005 624 983	0	1 366 339 124	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	384 971 033	36 655 876	358 275 157	1 068 126 358	0	358 204 367	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	350 263 498	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 125 863	
26	ebből: téli pénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	935 053	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 879 953	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	122 218 222	18 527 952	78 751 009	0	0	78 751 009	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	112 742 431	35 041 229	67 994 587	3 047 244	92 093	67 886 495	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	234 960 653	53 569 181	146 745 596	3 047 244	92 093	146 637 504	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	0	4 102 432	799 800	3 302 632	7 318 734	0	3 182 280	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 717 636	0	2 717 636	7 144 815	8 864	2 645 299	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	6 820 068	799 800	6 020 266	14 463 549	8 864	5 827 579	
36	Közszemélyi díjak (K331)	0	308 251 103	1 022 995	140 069 453	354 153 754	0	126 562 663	
38	Bérfeltét és lízing díjak (>=39) (K333)	0	253 811	80 450	173 361	0	0	173 361	
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	23 407 810	9 267 121	14 140 689	4 334 559	0	13 933 007	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	66 787 197	14 143 500	34 441 197	6 439 500	161 496	34 602 693	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	57 391 499	216 274	57 166 986	30 845 743	67 037	55 321 692	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 054 537	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	456 091 420	24 730 340	245 991 686	395 773 556	228 533	230 593 416	
47	Küldemények kiadásai (K341)	0	2 503 525	0	2 503 525	0	0	2 500 268	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 687 264	292 500	2 394 764	0	0	2 394 764	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	5 190 789	292 500	4 898 289	0	0	0	4 895 032
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	102 116 205	17 449 262	75 433 951	63 466 746	82 731	82 731	73 387 818
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 841 000	0	4 841 000	0	0	0	4 526 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	26 623 940	3 885 500	22 738 440	0	174 986	174 986	22 681 901
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+51+52+53+59) (K35)	0	133 581 145	21 334 762	103 013 391	63 466 746	257 717	257 717	100 595 719
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	836 644 075	100 726 583	506 669 230	476 751 095	587 207	587 207	488 549 250
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	107 052 775	12 324 999	73 056 417	0	0	0	73 056 417
100	abból: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	29 421 494
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	107 052 775	12 324 999	73 056 417	0	0	0	73 056 417
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	445 800	0	445 800	0	0	0	445 800
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K65)	0	26 237 669	0	26 237 669	0	0	0	25 851 080
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 838 726	2 557 562	13 281 164	0	0	0	13 281 164
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 432 392	690 542	10 741 850	0	0	0	10 637 471
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	53 954 587	3 248 104	50 706 483	0	0	0	50 215 515
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	208 263 320	151 478 027	44 974 259	2 791 162	0	0	44 974 259
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0	3 550 000
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	57 103 185	40 812 667	13 101 551	753 613	0	0	13 101 551
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	268 916 505	192 290 694	61 625 810	3 544 775	0	0	61 625 810
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	3 172 602 975	486 902 875	2 419 740 478	5 554 047 211	587 207	587 207	2 397 990 483

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Művelet	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	0	372 751 365	372 751 065	0	372 751 065	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	52 780 000
38	ebből: eklatáns államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	17 159 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	372 751 365	372 751 065	0	372 751 065	302 812 065
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=89+...+78) (B25)	0	198 444 803	198 444 803	0	198 444 803	198 444 803
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	198 444 803
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	198 444 803	198 444 803	0	198 444 803	198 444 803
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	28 223 916	17 127 597	1 299 653	16 082 397	16 082 397
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	6 541 888	1 841 911	0	1 841 911	1 841 911
199	Ellátási díjak (B405)	0	287 700	287 700	0	287 700	287 700
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 860 033	1 451 690	1 39 347	1 266 281	1 266 281
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	207 463	207 463	0	207 463	207 463
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	152 536 000	3 812 593	0	3 812 593	3 812 593
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károközésként, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	76 668
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	190 670 000	24 741 954	1 439 000	23 511 345	23 511 345
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	551 181	551 181	0	551 181	551 181
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	551 181	551 181	0	551 181	551 181
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	762 417 349	596 489 003	1 439 000	595 258 394	595 258 394

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* f6 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlettel, ügyvel, helyettesítéssel, 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)	1	5 400 010	0	0	0	140 000	0	200 000	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 443 201	0	0	0	240 000	0	0	269 600	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	52 743 817	0	232 177	0	4 130 000	1 094 774	0	2 818 007	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	31 809 281	0	122 618	0	2 805 000	557 076	0	1 535 578	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	18	37 987 052	73 716	765 687	0	2 230 000	350 681	1 400 000	1 319 800	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	10 693 783	0	0	0	200 000	262 102	0	69 531	0
31	pedagógus I.	207	720 710 859	1 472 460	8 542 894	14 587 879	10 983 400	5 171 491	0	8 029 480	0
32	pedagógus II.	29	126 556 012	0	2 043 902	1 762 700	1 400 000	402 551	0	1 044 026	0
33	mesterpedagógus	8	40 176 913	0	15 328	0	400 000	62 119	0	227 375	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	22	115 719 228	32 976	1 427 446	651 400	1 369 600	500 627	400 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	346	1 145 240 156	1 579 152	13 150 052	17 001 979	23 898 000	8 401 421	2 000 000	15 313 397	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	346	1 145 240 156	1 579 152	13 150 052	17 001 979	23 898 000	8 401 421	2 000 000	15 313 397	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	23	23	0	2	248	250	273
03	Összesen (01+02)	0	23	23	0	2	248	250	273
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	5	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	3	10	10
15	- I. csoport feladatait 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	32	3	37	37
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	57	6	67	67
27	Összesen (03+13+26)	0	23	23	4	60	259	323	346
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	23	23	4	60	259	323	346
33	I. funkció csoport	0	23	23	0	2	248	250	273
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	57	6	67	67