

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 000 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	16 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	100 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 000 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	16 000 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	111 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 280 911 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	44 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 324 911 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	990 991 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	99 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	30 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	226 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	21 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 280 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	118 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	467 280 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	14 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	122 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	148 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	758 280 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	27 309 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	27 309 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 500 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 510 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	44 510 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	8 146 001 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	25 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	18 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	83 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	83 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 063 001 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	8 063 001 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	8 063 001 000

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	18 000 000	450 000	0	0	510 000	132 500	36 000	36 000	0
17	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	38 000 000	675 000	0	0	765 000	197 500	54 000	54 000	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	1	6 000 000	225 000	0	0	255 000	65 000	18 000	18 000	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	4	19 000 000	1 000 000	0	0	1 020 000	265 000	72 000	72 000	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	37	172 000 000	8 780 000	0	0	9 450 000	2 451 000	660 000	660 000	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	9	27 000 000	2 150 000	0	0	2 300 000	600 000	160 000	160 000	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	56	280 000 000	13 280 000	0	0	14 300 000	3 711 000	1 000 000	1 000 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	16 000 000	64 000	60 000	850 000	0	45 000	0	190 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	158	324 000 000	0	320 000	1 800 000	90 000	220 000	0	6 700 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	158	375 000 000	208 000	900 000	2 600 000	90 000	395 000	0	6 200 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	85	211 000 000	48 000	900 000	2 700 000	0	495 000	0	6 060 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	57	133 000 000	32 000	350 000	0	0	1 775 000	0	700 000	0
35	pedagógus I.	679	2 239 000 000	528 000	19 010 000	22 300 000	90 000	6 825 000	0	37 100 000	0
36	pedagógus II.	393	1 668 000 000	672 000	6 200 000	56 750 000	90 000	2 065 000	0	27 300 000	0
37	mesterpedagógus	43	225 000 000	1 008 000	160 000	7 900 000	0	220 000	0	750 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	89	449 000 000	160 000	2 100 000	6 900 000	1 240 000	360 000	0	13 000 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 668	5 640 000 000	2 720 000	30 000 000	101 800 000	1 600 000	12 400 000	0	98 000 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	35	40 000 000	0	0	0	50 000	0	0	500 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35	40 000 000	0	0	0	50 000	0	0	500 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	70	80 000 000	0	0	0	100 000	0	0	1 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 794	6 000 000 000	16 000 000	30 000 000	101 800 000	16 000 000	16 111 000	1 000 000	100 000 000	0

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
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	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	91	91	0	0	1 188	1 188	1 279
03	Összesen (01+02)	0	91	91	0	0	1 188	1 188	1 279
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	4	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	9	17	19
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	19	21	21
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	13	36	49	51
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	27	40	67	67
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	40	65	65
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
18	Protokolláris	0	1	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	79	249	45	373	373
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	21	2	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	79	297	87	463	464
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	94	94	79	310	1 311	1 700	1 794
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	5	5	0	15	36	51	56
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	13	31	44	46
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	5	7	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	89	89	49	255	1 275	1 579	1 668
33	I. funkció csoport	0	89	89	0	0	1 188	1 188	1 277
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	49	255	82	386	386
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	30	40	0	70	70
59	III. funkció csoport	0	0	0	30	40	0	70	70