

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)	7 303 328 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	186 206 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 200 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	49 891 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 200 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>7 559 825 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>7 559 825 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 505 257 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 809 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 921 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>128 730 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 251 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 622 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>39 873 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	301 061 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	51 617 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	101 967 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 468 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	303 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	140 364 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>907 477 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 925 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 520 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>12 445 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	201 726 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 651 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	50 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 893 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>250 320 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 338 845 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	78 960 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>78 960 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 060 630
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 166 370
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>57 227 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>10 540 114 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 674 000
38	Ellátási díjak (B405)	24 674 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>49 348 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>49 348 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 490 766 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>10 490 766 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>10 490 766 000</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	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.)	3	17 129 000	0	0	0	600 000	0	0	600 000	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	2	18 924 000	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	36	193 021 000	0	0	1 500 000	8 200 000	1 850 000	0	6 200 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	11	22 000 000	0	0	0	2 000 000	400 000	0	2 000 000	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>52</b>	<b>251 074 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>11 200 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>9 200 000</b>	<b>0</b>
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	228	370 370 000	0	0	5 247 000	0	2 522 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	173	349 562 000	0	0	2 777 000	0	3 600 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	102	230 536 000	0	0	361 000	0	2 315 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	73	156 924 000	0	0	0	0	4 417 000	0	0	0
31	pedagógus I.	987	3 378 426 000	0	0	41 108 000	0	23 887 000	0	0	0
32	pedagógus II.	346	1 573 730 000	0	0	84 147 000	0	7 577 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	62	344 128 000	0	0	15 927 000	0	3 323 000	0	0	0
34	kutatótanár	1	5 847 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	117	642 731 000	0	0	35 139 000	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>2 089</b>	<b>7 052 254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 706 000</b>	<b>0</b>	<b>47 641 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>2 141</b>	<b>7 303 328 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 206 000</b>	<b>11 200 000</b>	<b>49 891 000</b>	<b>0</b>	<b>9 200 000</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	4	5 400 000	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	122	122	0	5	1 461	1 466	1 588
02	b) csoport	0	0	0	1	130	35	166	166
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>1</b>	<b>135</b>	<b>1 496</b>	<b>1 632</b>	<b>1 754</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	7	10	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	16	23	23
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	10	3	13	13
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	19	23	23
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	0	12	12
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	110	161	5	276	276
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	11	11	24	24
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>188</b>	<b>16</b>	<b>316</b>	<b>316</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>113</b>	<b>347</b>	<b>1 559</b>	<b>2 019</b>	<b>2 141</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>47</b>	<b>52</b>
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	36	47	47
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>113</b>	<b>336</b>	<b>1 523</b>	<b>1 972</b>	<b>2 089</b>
33	I. funkció csoport	0	117	117	1	134	1 490	1 625	1 742
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	7	21	21
35	III. funkció csoport	0	0	0	112	188	26	326	326