

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	
2	3	
	Eredeti előirányzat	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 681 139 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	80 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	180 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 850 000
09	Közvetlen költségterítés (K1109)	90 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 139 989 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	220 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	222 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	10 361 989 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 063 068 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	330 000 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	62 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)	600 000 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	25 000 000
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	250 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 325 000 000
36	Küldetések kiadása (K341)	10 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	10 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
41	Kamatkiadások (K353)	200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 821 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	348 021 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 075 021 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	5 758 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	5 758 000
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	74 955 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 318 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	100 273 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	14 606 109 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	
2	3	
	Eredeti előirányzat	
	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	24 200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 890 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	58 090 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	58 090 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B8.16)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	Eredeti előirányzat
	4
	14 548 019 000
	14 548 019 000
	14 548 019 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szerezeti juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktr. 236. § (5) bek.)	3	14 542 000	0	0	758 000	450 000	150 000	0	0	0
18	Ktrv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	3	25 596 000	0	0	3 160 000	450 000	400 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	22	76 919 000	0	0	1 276 000	3 300 000	52 000	0	2 000 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	11	27 263 000	0	0	0	1 650 000	730 000	0	1 000 000	0
22	KÖZTISZTVEISELŐK KORMÁNYTISZTVEISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	39	144 320 000	0	0	5 194 000	5 850 000	1 332 000	0	3 000 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	236	448 956 000	0	3 000 000	255 000	0	5 000 000	0	10 000 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	203	439 698 000	0	2 000 000	0	0	4 000 000	0	8 000 000	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	79	188 226 000	0	1 000 000	1 503 000	0	2 000 000	0	3 000 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	120	280 627 000	0	5 000 000	0	0	4 000 000	0	5 000 000	0
31	pedagógus I.	1 601	5 709 175 000	0	40 000 000	43 122 000	0	48 668 000	1 500 000	51 000 000	0
32	pedagógus II.	465	1 743 552 000	0	15 000 000	104 748 000	0	22 500 000	0	15 000 000	0
33	mesterpedagógus	84	352 800 000	0	14 000 000	22 327 000	0	2 000 000	0	5 000 000	0
34	kutatótanár	1	6 156 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	49	303 801 000	0	0	2 851 000	0	2 000 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	2 838	9 472 991 000	0	80 000 000	174 806 000	0	90 168 000	1 500 000	97 000 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	33	63 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	33	63 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 910	9 681 139 000	0	80 000 000	180 000 000	5 850 000	91 500 000	1 500 000	100 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	2 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	2 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	2 910	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: 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	55	55	0	22	2 282	2 304	2 359	
03	Összesen (01+02)	0	55	55	0	22	2 282	2 304	2 359	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	79	79	79	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	79	79	79	
22	Üzemeltetési	0	0	0	136	336	0	472	472	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	136	336	79	551	551	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	55	55	136	358	2 361	2 855	2 910	
28	Közszíviselek kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	11	22	33	39	
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	11	22	33	39	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	49	49	121	329	2 339	2 789	2 838	
33	I. funkció csoport	0	49	49	0	11	2 260	2 271	2 320	
35	III. funkció csoport	0	0	0	121	318	79	518	518	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	15	18	0	33	33	
51	III. funkció csoport	0	0	0	15	18	0	33	33	