

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások						
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végeig	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végeig	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végeig	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végeig
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 212 448 700	1 298 329 719	87 778 018	1 200 550 901	3 853 632 603	0	0	1 199 353 997	
03	Céjuttalás, projektpremium (K1103)	0	2 766 132	264 037	2 502 095	1 500 000	0	0	2 502 095	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	26 993 000	21 108 738	0	21 108 738	47 812 610	0	0	21 108 738	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 232 628	13 484 709	0	13 484 709	62 048 478	0	0	13 484 709	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 200 000	23 778 333	0	23 778 333	2 200 000	0	0	23 778 333	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	11 044 672	10 450 306	0	10 450 306	34 566 233	0	0	10 450 306	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	39 401 883	1 388 000	38 013 883	15 000 000	0	0	38 013 883	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 267 919 000	1 399 319 820	89 430 855	1 309 888 965	4 016 759 924	0	0	1 308 692 061	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	17 565 000	137 811 093	4 170 162	133 640 931	33 787 500	0	0	133 640 931	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 236 000	66 456 809	8 678 033	57 778 776	28 992 000	0	0	57 778 776	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 801 000	204 267 902	12 848 195	191 419 707	62 789 500	0	0	191 419 707	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 287 720 000</b>	<b>1 603 587 722</b>	<b>102 279 050</b>	<b>1 501 308 672</b>	<b>4 079 549 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 111 768</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>362 640 000</b>	<b>360 557 433</b>	<b>20 838 664</b>	<b>339 718 769</b>	<b>1 105 971 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 718 769</b>	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	315 644 904	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	10 929 000	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 443 324	
26	ebbel: télpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 991 066	
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 710 455	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 000 000	111 056 639	48 902 267	62 154 372	0	0	0	62 073 801	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000 000	149 487 698	57 564 465	91 923 233	1 354 331	0	0	91 535 401	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	107 000 000	260 544 337	106 466 732	154 077 605	1 354 331	0	0	153 609 202	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000 000	5 461 017	0	5 461 017	3 206 846	0	0	5 355 036	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 800 000	2 418 902	0	2 418 902	7 491 215	0	0	2 347 821	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 800 000	7 879 919	0	7 879 919	10 778 061	0	0	7 702 857	
36	Közüzemi díjak (K331)	178 200 000	145 962 830	146 306	137 591 171	257 108 372	0	0	126 610 893	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	100 000	1 389 966	576 000	813 966	72 000	0	0	786 546	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000	47 622 805	21 637 431	25 985 374	5 214 420	0	0	25 035 584	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 500 000	94 939 796	8 468 750	86 471 046	37 051 875	0	0	82 611 950	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 000 000	77 558 781	12 947 424	64 604 524	41 103 385	0	0	59 926 399	
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	2 821 458	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	258 800 000	367 474 178	43 775 991	315 466 081	340 550 052	0	0	294 771 372	
47	Kiküldetési kiadások (K341)	2 400 000	4 059 814	1 260 285	2 799 529	0	0	0	2 776 283	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 800 000	1 991 784	314 330	1 677 454	0	0	0	1 665 454	
49	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 200 000	6 051 598	1 574 615	4 476 983	0	0	0	4 441 737	

<b>01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	6	7	8	8	9	10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 400 000	122 779 050	36 580 533	86 198 517		41 956 107	13 245		82 546 969	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000	4 810 000	0	4 810 000		0	0	0	4 810 000	
59	Egyéb ökológiai kiadások (K355)	26 100 000	18 463 141	6 262 141	12 201 000		4 685	4 685		10 876 454	
60	Különféle befizetéseket és egyéb dologi kiadások (=30+51+52+53+59) (K35)	107 700 000	146 052 191	42 842 674	103 209 517		41 956 107	17 930		98 232 423	
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>488 500 000</b>	<b>788 002 223</b>	<b>194 660 012</b>	<b>585 110 105</b>		<b>394 638 551</b>	<b>373 162</b>		<b>558 757 591</b>	
74	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések (K43)	0	13 077	0	13 077		0	0		13 077	
98	Intézményi elátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	16 585 000	48 578 150	0	42 485 482		0	0		42 485 482	
100	ebbel, oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0		0	0		22 256 001	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>16 585 000</b>	<b>48 591 227</b>	<b>0</b>	<b>42 485 559</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>42 498 559</b>	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	1 868 450	0	1 868 450		0	0		1 868 450	
157	ebbel, elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0		0	0		1 868 450	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 868 450</b>	<b>0</b>	<b>1 868 450</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 868 450</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	966 400	0	966 400		0	0		966 400	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	443 504	0	443 504		0	0		443 504	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 653 500	36 830 461	2 191 841	34 638 620		0	0		34 166 201	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	446 500	56 919 026	7 030 762	49 888 264		0	0		49 888 264	
199	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	25 535 432	2 490 104	23 045 328		0	0		22 917 777	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 100 000</b>	<b>120 694 823</b>	<b>11 712 707</b>	<b>108 982 116</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>108 382 146</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	472 400	363 152 292	35 221 225	327 931 067		0	0		327 931 067	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	127 600	97 271 164	9 129 379	88 141 785		0	0		88 141 785	
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>600 000</b>	<b>460 423 456</b>	<b>44 350 604</b>	<b>416 072 852</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>416 072 852</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 158 145 000</b>	<b>3 383 725 334</b>	<b>373 841 037</b>	<b>2 985 559 523</b>		<b>5 580 158 988</b>	<b>373 162</b>		<b>2 967 410 135</b>	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	330 357 702	330 357 700	0	330 357 700	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	30 566 223	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	237 786 541	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	62 004 936	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	330 357 702	330 357 700	0	330 357 700	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	290 004 694	290 004 694	0	290 004 694	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	169 166 237	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	120 838 457	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	290 004 694	290 004 694	0	290 004 694	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	30 000 000	34 100 000	35 657 305	1 222 758	26 326 805	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	4 700 000	5 716 252	8 272	3 172 552	
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	1 303 151	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	3 500	0	3 500	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 567 000	4 267 000	3 770 633	7 995	3 083 836	
217	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0	200 000	516 689	0	516 689	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 433 000	1 733 000	1 725 954	0	1 725 954	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	110 272	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	45 000 000	45 000 000	47 390 333	1 239 025	36 829 336	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	45 000 000	665 362 396	667 752 727	1 239 025	657 191 730	

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékelési, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 400 006	0	0	1 350 000	300 000	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 224 099	0	0	0	60 000	0	0	91 700	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	66 238 881	0	326 506	1 120 500	2 100 000	1 136 464	0	2 735 563	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	46 415 584	150 000	384 817	0	1 631 667	233 466	0	1 778 685	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	18	43 673 420	1 282 844	10 000	0	2 696 666	497 603	0	1 565 441	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	3 273 194	0	43 821	0	250 000	199 245	0	0	0
31	pedagógus I.	181	639 574 410	23 907	14 428 059	2 513 190	11 160 000	6 536 378	0	29 238 591	0
32	pedagógus II.	51	228 702 450	0	4 197 860	5 760 244	3 120 000	1 010 932	0	1 975 367	0
33	mesterpedagógus	7	37 321 653	0	303 898	1 323 663	600 000	110 100	0	507 364	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	23	126 530 300	1 045 344	1 413 777	1 417 112	1 860 000	726 118	0	121 172	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>343</b>	<b>1 199 353 997</b>	<b>2 502 095</b>	<b>21 108 738</b>	<b>13 484 709</b>	<b>23 778 333</b>	<b>10 450 306</b>	<b>0</b>	<b>38 013 883</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>343</b>	<b>1 199 353 997</b>	<b>2 502 095</b>	<b>21 108 738</b>	<b>13 484 709</b>	<b>23 778 333</b>	<b>10 450 306</b>	<b>0</b>	<b>38 013 883</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6.	7	8	9	10		
	Vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóktól végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen			
01	a) csoport	0	19	19	0	11	221	232	251		
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>221</b>	<b>232</b>	<b>251</b>		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	7	10	11		
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	2	2	2		
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>14</b>		
14	<b>Adminisztratív-tükársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>21</b>		
15	- I. csoport feladatnői segítő	0	0	0	0	15	6	21	21		
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2		
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	18	0	19	19		
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	31	3	36	36		
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>66</b>	<b>9</b>	<b>78</b>	<b>78</b>		
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>82</b>	<b>238</b>	<b>323</b>	<b>343</b>		
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>82</b>	<b>238</b>	<b>323</b>	<b>343</b>		
33	I. funkció csoport	0	19	19	0	11	221	232	251		
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	8	13	14		
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	66	9	78	78		