

Kelt. BUDAPEST..... 2016. év. 03..... hó 18 nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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)	459 525 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	35 875 000
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	1 500 000
04	Készletért, ügyvéti, helyettesítési díj, utóira, utószolgáltat (K1104)	2 200 000
05	Végkielégítés (K1105)	2 660 000
06	Jutalmi jutalom (K1106)	8 911 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 543 000
09	Kötelezettségi költségterítés (K1109)	3 343 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 749 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	545 606 000
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	5 575 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	8 879 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	14 454 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	560 060 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	158 256 000
21	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	6 480 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 110 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	13 590 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 420 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 205 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 625 000
28	Közvetített díjak (K331)	48 691 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	87 838 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	770 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 400 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 100 000
33	Statisztikai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	3 700 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 595 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	175 094 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 367 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	560 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 927 000
39	Működési célú előzetesen felszámított ártatlan forgalmi adó (K351)	50 407 000
40	Fizetendő ártatlan forgalmi adó (K352)	2 347 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	25 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	222 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	53 001 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	251 237 000
52	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (K47)	900 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	900 000
74	Információs eszközök beszerzése, kiadása (K63)	2 900 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
2			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 200 000
78	Beruházás célú előzetesen felzámolt általános forgálmó adó (K67)		1 377 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		6 477 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		976 930 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Magnevezés	Érték előirányzat	
2	3	4	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	450 000	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 890 000	
36	Környezeti szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 660 000	
38	Ellátási díjak (B405)	40 280 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 120 000	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 048 000	
42	Egyéb kupa (jutt.) kamatok és kamattérleg bevételei (B4082)	123 000	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	123 000	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	94 571 000	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	94 571 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Körzeti, helyi önkormányzatok támogatás (B816)	882 359 000	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	882 359 000	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	882 359 000	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos szátszálai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, előjutások, projektpremium	Készlet-, igényelt, helyettesítési díj, túlóra, tollszolgálat	Végkielégítés, jubilumi jutalom	Béren kívüli jutatok	Közbiztosítási díjak	Támogatások	Foglalkoztatás és egyéb személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	35 370 000	3 800 000	0	0	750 000	60 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	24 432 000	875 000	500 000	0	2 400 000	1 300 000	0	2 500 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	17 506 000	800 000	500 000	0	1 650 000	800 000	0	2 000 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	6	14 000 000	1 500 000	500 000	258 000	900 000	50 000	0	500 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	6	14 363 000	1 200 000	200 000	0	900 000	0	0	500 000	0
31	pedagógus I.	53	178 125 000	14 200 000	300 000	7 423 000	8 100 000	573 000	0	3 000 000	0
32	pedagógus II.	19	76 570 000	7 000 000	200 000	1 934 000	3 443 000	460 000	0	1 749 000	0
33	metropedagógus	16	81 659 000	5 500 000	0	2 156 000	2 400 000	200 000	0	500 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	17 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	136	459 525 000	37 375 000	2 200 000	11 771 000	20 543 000	3 443 000	0	10 749 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	136	459 525 000	37 375 000	2 200 000	11 771 000	20 543 000	3 443 000	0	10 749 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása												
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közvetlen feladatok végrehajtásával	Vezetői létszám: közvetlen feladatok végrehajtásával	Vezetői létszám: közvetlen feladatok végrehajtásával	Vezetői létszám: közvetlen feladatok végrehajtásával	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Létszám összesen
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
01	a) csoport	0	8	0	8	0	0	0	96	96		104
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	9	4	14		14
03	Összesen (01+02)	0	8	0	8	1	9	100	110	118		118
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	0	1	1		1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	1	0	2	1	3	4		4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	0	1	1		1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	0	1	1		1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	0	5	1	6	7		7
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	7	0	7	7		7
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	0	4	4		4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	11	0	11	11		11
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	9	9	9	1	25	101	127	136		136
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	9	1	25	101	127	136		136
33	I. funkció csoport	0	8	8	8	1	9	100	110	118		118
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	0	5	1	6	7		7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	11	0	11	11		11