Adatellenőrző kód: 64-2076217678-4f-5b-1654181566-50-72-4e-1c-3073-37

Fejezeti jellemző adatok	
20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok		
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele		
835134	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT

5700 Gyula Ady Endre utca 19

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Gyula, 2019 év 04 hó 08 nap

a szerv gazdasági vezetője

Gyulai Tankerületi Központ 01

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gimesi Kiszelina (név)

66/795-243 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

835134

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 197 888 928	5 448 278 137	90 445 371	5 357 832 766	27 341 434 000	0	5 357 832 766
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	63 335 968	21 042 928	42 293 040	0	0	42 293 040
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	106 932 741	57 908 736	0	57 908 736	0	0	57 908 736
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 404 745	0	2 404 745	0	0	2 404 745
06	Jubileumi jutalom (K1106)	178 330 489	91 734 511	0	91 734 511	0	0	91 734 511
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 800 000	4 890 755	0	4 890 755	0	0	4 890 755
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	6 223 288	0	6 223 288	0	0	6 223 288
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	54 696 042	33 968 311	0	33 968 311	0	0	33 968 311
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 500 000	21 630 353	0	21 630 353	0	0	21 630 353
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	66 169 310	18 745 340	47 423 970	0	0	47 423 970
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 550 148 000	5 796 544 114	130 233 639	5 666 310 475	27 341 434 000	0	5 666 310 475
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	138 232 173	4 812 900	133 419 273	0	0	133 419 273
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	28 183 870	4 068 880	24 114 990	0	0	24 114 990
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	166 416 043	8 881 780	157 534 263	0	0	157 534 263
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**5 550 148 000**	**5 962 960 157**	**139 115 419**	**5 823 844 738**	**27 341 434 000**	**0**	**5 823 844 738**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**1 105 083 000**	**1 251 536 123**	**24 409 288**	**1 203 461 306**	**6 113 416 000**	**0**	**1 203 461 306**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 131 526 223
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	51 070 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 472 254
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 171 385
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 221 444
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 540 000	88 716 804	6 186 733	82 434 843	200 787 402	93 228	82 434 843
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 760 000	71 122 480	11 585 066	59 537 414	200 787 402	0	59 537 414
31	Készletbeszerzés (=23+29+30) (K31)	134 300 000	159 839 284	17 773 799	141 972 257	401 574 804	93 228	141 972 257
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 060 000	3 639 802	0	3 639 802	17 142 858	0	3 639 802
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 420 000	9 566 444	0	9 566 444	35 433 072	0	9 566 444
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 480 000	13 206 246	0	13 206 246	52 575 930	0	13 206 246
35	Közüzemi díjak (K331)	296 350 000	225 782 502	0	225 782 502	826 771 650	0	225 782 502
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 590 000	29 849 200	20 916 747	8 932 453	0	0	8 932 453
37	Bérleti és lízing díjak (=38) (K333)	9 590 000	6 083 549	0	6 083 549	23 622 048	0	6 083 549
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	105 261 000	185 669 930	14 833 621	170 836 309	283 464 567	0	170 836 309
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	19 990 000	44 950 391	0	44 950 391	59 055 117	0	44 950 391
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	180 577
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 520 000	71 564 815	0	71 564 815	70 866 141	0	71 564 815
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	138 640 000	341 709 341	53 366 125	288 777 658	425 196 849	1 565 558	286 777 658

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	600 941 000	905 609 728	87 116 493	816 927 677	1 688 976 372	1 565 558	816 927 677
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 560 000	11 386 044	0	11 386 044	0	0	11 386 044
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	35 000	0	35 000	0	0	35 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 860 000	11 421 044	0	11 421 044	0	0	11 421 044
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	128 750 000	238 431 993	25 557 257	212 426 736	601 660 296	447 872	212 426 736
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	9 158 000	0	9 158 000	0	0	9 158 000
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	200 000	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=53+...+57) (K354)	0	41 454	0	41 454	0	0	41 454
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	38 855
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 080 000	52 366 218	29 062 777	23 148 841	94 488 189	154 600	23 148 841
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	158 030 000	299 997 537	54 620 034	244 775 031	696 148 485	602 472	244 775 031
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**917 211 000**	**1 390 073 839**	**159 510 326**	**1 228 302 255**	**2 839 275 591**	**2 261 258**	**1 228 302 255**
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=94+95) (K47)	5 057 000	592 562	0	592 562	4 724 409	0	592 562
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**5 057 000**	**592 562**	**0**	**592 562**	**4 724 409**	**0**	**592 562**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 045 665	0	2 045 665	0	0	2 045 665
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	2 045 665	0	2 045 665	0	0	2 045 665
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**	**2 045 665**	**0**	**2 045 665**	**0**	**0**	**2 045 665**
189	Immaterialis javak beszerzése, létesítése (K61)	0	39 220 000	0	39 220 000	0	0	39 220 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=189) (K62)	0	596 766 559	182 999 952	413 766 607	0	0	413 766 607
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	62 769 492	55 484 784	7 284 708	0	0	7 284 708
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 717 000	144 825 725	13 627 047	131 198 678	0	0	131 198 678
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 614 000	221 378 439	67 307 517	154 070 922	0	0	154 070 922
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**59 331 000**	**1 064 960 215**	**319 419 300**	**745 540 915**	**0**	**0**	**745 540 915**
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	535 500	0	535 500	0	0	535 500
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**535 500**	**0**	**535 500**	**0**	**0**	**535 500**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**7 636 830 000**	**9 672 704 061**	**642 454 333**	**9 004 322 941**	**36 298 850 000**	**2 261 258**	**9 004 322 941**

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331...342) (B16)	0	485 151 735	485 151 735	0	485 151 735
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	995 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	330 460 866
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	20 200 160
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	132 976 735
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 078 974
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	60 000
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**485 151 735**	**485 151 735**	**0**	**485 151 735**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	736 195 662	736 195 662	0	736 195 662
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	736 195 662
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**736 195 662**	**736 195 662**	**0**	**736 195 662**
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	26 886 000	33 286 125	34 913 178	0	33 286 125
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	25 871 235
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0	46 068 727	46 084 625	429 000	46 068 727
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	520 967
200	Ellátási díjak (B405)	22 000 000	21 806 150	21 806 150	0	21 806 150
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	14 350 098	14 362 657	115 830	14 350 098
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	5 086 000	5 086 000	0	5 086 000
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 479 605	1 479 605	0	1 479 605
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	6 112 468	6 112 868	0	6 112 468
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozással, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésével, jogalap nélküli gazdagodással kapott összegek (B411)	0	0	0	0	500 000
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 373 265
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**48 888 000**	**128 189 173**	**129 845 083**	**544 830**	**128 189 173**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...256) (B65)	0	28 527 976	28 527 976	0	28 527 976
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	28 527 976
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**0**	**28 527 976**	**28 527 976**	**0**	**28 527 976**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**48 888 000**	**1 378 064 546**	**1 379 720 456**	**544 830**	**1 378 064 546**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	485 233 212	485 233 212	0	485 233 212
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	485 233 212	485 233 212	0	485 233 212
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 587 942 000	7 809 406 303	7 809 406 303	0	7 809 406 303
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	7 587 942 000	8 294 639 515	8 294 639 515	0	8 294 639 515
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**7 587 942 000**	**8 294 639 515**	**8 294 639 515**	**0**	**8 294 639 515**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Sor	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közművelődés - egészségre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 357 832 766	77 217 909	0	117 099 837	0	0	0	0	0	2 333 872	0	2 007 854
02	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	42 293 040	32 372 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	57 908 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 404 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	91 734 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 890 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 223 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	33 968 311	0	0	0	0	0	0	0	0	252 337	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	21 630 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1-14) (K1113)	47 423 970	0	0	1 896 173	0	0	0	0	0	0	0	55 051
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 666 310 475	109 590 857	0	118 996 010	0	0	0	0	0	2 586 209	0	2 122 907
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	133 419 273	7 857 087	0	0	107 188	0	0	1 659 660	2 320 570	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 114 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 200	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	157 534 263	7 857 087	0	0	107 188	0	0	1 659 660	2 320 570	0	92 200	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**5 823 844 738**	**117 447 944**	**0**	**118 996 010**	**107 188**	**0**	**0**	**1 659 660**	**2 320 570**	**2 586 209**	**92 200**	**2 122 907**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**1 203 461 306**	**22 679 776**	**0**	**12 174 080**	**18 811**	**0**	**0**	**294 943**	**407 246**	**477 136**	**0**	**417 997**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 131 526 223	22 679 776	0	11 747 970	18 811	0	0	294 943	407 246	477 136	0	417 997
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	51 070 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 472 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 171 367	0	0	426 110	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 221 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	82 434 843	1 853 071	0	0	41 020	90 523	0	184 290	127 144	0	114 724	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 537 414	776 729	0	0	77 953	0	0	27 575	0	0	210 360	32 674

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Sor	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közművelődés - egészségre hatóan hatás, amatőr művészetek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084079 A hátrányos helyzetű társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
31	Készletbeszerzés (=29+29+30) (K31)	141 972 257	2 629 800	0	0	118 973	90 523	0	211 865	127 144	0	325 084	32 654
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 639 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 566 444	0	0	0	0	0	0	19 685	0	0	25 530	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K322)	13 206 246	0	0	0	0	0	0	19 685	0	0	25 530	0
35	Közüzemi díjak (K331)	225 782 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946 167
36	Vásárolt élelmezés (K332)	8 932 453	6 845 192	0	0	0	0	0	31 255	508 905	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (=35+36) (K333)	6 083 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	170 836 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 574
40	Közvetített szolgáltatások (=37+38+39) (K335)	44 950 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	180 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	71 564 815	3 880 000	0	0	0	0	0	199 140	24 646 191	0	90 060	0
43	Egyéb szolgáltatások (=40+41+42) (K337)	288 777 658	102 957 755	0	0	39 370	0	0	135 063	3 182 012	0	70 827	112 323
45	Szolgáltatási kiadások (=33+34+35+36+37+39+40+42+43) (K33)	816 927 677	113 682 947	0	0	39 370	0	0	365 458	28 337 008	0	150 887	1 347 024
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 386 044	246 619	0	0	0	0	0	0	0	0	9 880	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 421 044	246 619	0	0	0	0	0	0	0	0	9 880	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	212 426 736	29 129 494	0	0	40 657	5 877	0	101 392	705 551	0	75 912	350 095
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=53+...+57) (K354)	41 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, devisza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	38 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 148 841	1 138 247	0	3 947 834	0	0	3 938	19 342	562 947	0	156 865	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	244 775 031	30 267 741	0	3 947 834	40 657	5 877	3 938	120 734	1 268 498	0	234 777	350 095
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 228 302 255**	**146 827 107**	**0**	**3 947 834**	**199 000**	**96 400**	**3 938**	**717 742**	**29 732 650**	**0**	**746 158**	**1 729 773**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások teljesítése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	592 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**592 562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	2 045 665	0	2 045 665	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 045 665	0	2 045 665	0	0	0	0	0	0	0	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**2 045 665**	**0**	**2 045 665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	39 220 000	39 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	413 766 607	384 722 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 284 708	7 215 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	131 198 678	47 433 314	0	0	0	0	0	127 323	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	154 070 922	129 219 660	0	0	0	0	0	34 377	0	0	0
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**745 540 915**	**607 810 982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	535 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**535 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**9 004 322 941**	**894 765 809**	**2 045 665**	**135 117 924**	**324 999**	**96 400**	**3 938**	**2 834 045**	**32 460 466**	**3 063 345**	**838 358**	**4 270 677**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**9 004 322 941**	**894 765 809**	**2 045 665**	**135 117 924**	**324 999**	**96 400**	**3 938**	**2 834 045**	**32 460 466**	**3 063 345**	**838 358**	**4 270 677**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 521	10	0	114	0	0	0	0	0	1	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 116 625 713	5 143 540	11 802 422	259 812 404	186 937 187	3 690 927	2 448 181 240	0	12 697 225	77 195 131	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 790 686	0	0	665 572	763 177	0	9 007 217	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	794 745	0	0	0	0	1 610 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 598 629	0	0	997 097	3 082 774	0	46 441 550	0	0	1 274 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 701 641	138 668	0	622 523	2 227 598	0	11 939 272	0	0	26 477	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	6 412 470	0	0	3 954 637	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (∑01:14) (K1113)	9 196 943	101 601	0	2 637 608	1 688 946	88 883	21 303 306	0	0	500 018	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (∑01:14) (K11)	1 165 903 612	5 383 809	11 802 422	264 735 204	195 494 427	3 779 810	2 543 285 055	0	12 697 225	84 560 263	0	0
17	Munkavégzést nappal egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 529 009	6 470 873	0	1 605 775	27 579 737	0	13 531 108	300 000	0	0	28 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 938 163	315 467	170 156	0	549 879	0	8 722 335	522 068	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (∑16:17+18) (K12)	12 467 172	6 786 340	170 156	1 605 775	28 129 616	0	22 253 443	822 068	0	0	28 000	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 178 370 784**	**12 170 149**	**11 972 578**	**266 340 979**	**223 624 043**	**3 779 810**	**2 565 538 498**	**822 068**	**12 697 225**	**84 560 263**	**28 000**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**234 659 352**	**2 168 062**	**2 325 233**	**53 340 564**	**43 089 851**	**744 268**	**507 563 428**	**109 401**	**2 501 858**	**15 867 222**	**4 914**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	229 947 392	2 165 389	2 325 233	52 219 351	42 791 367	744 268	501 388 518	21 060	2 501 858	15 823 664	4 914	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 416 928	0	0	133 494	126 526	0	1 371 979	49 932	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 205 535	2 673	0	865 032	74 629	0	3 783 489	0	0	43 558	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 089 497	0	0	102 687	97 329	0	1 039 442	38 409	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 856 722	804 951	411 264	224 943	1 539 528	40 747	35 743 333	1 305 985	346 582	124 422	74 736	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 034 750	259 595	121 296	12 485 103	1 095 961	1 492 343	6 260 529	551 861	106 472	17 675 288	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 891 472	1 044 546	532 560	12 710 046	3 235 489	1 533 090	42 003 862	1 857 846	453 054	17 799 710	74 736	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 206 379	0	0	9 742	456 156	14 055	1 168 553	12 672	6 333	75 972	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 121 565	85 113	71 524	898 384	460 753	2 490	2 900 235	164 023	44 249	863 222	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 327 944	85 113	71 524	908 126	916 909	17 145	4 068 788	176 695	50 582	939 194	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	138 674	0	31 377	85 300 036	398 898	10 597 237	960 596	24 891	0	82 792 518	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	107 977	0	0	3 150	62 255	0	479 278	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (=35+36) (K333)	680 557	0	0	0	0	20 470	2 593 089	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	264 280	0	0	31 386 446	37 981	19 823 096	99 116	77 543	0	49 986 022	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=39+41) (K335)	0	0	0	4 608 286	0	7 696	31 961 613	0	0	5 424 827	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K315)	0	0	0	0	0	0	180 577	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 715 080	492 016	42 500	157 708	5 622 912	0	7 716 380	2 962 174	42 500	123 959	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=42+44) (K337)	20 014 241	233 129	144 200	12 791 074	3 458 726	2 239 460	51 179 225	1 520 909	644 864	33 630 690	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 920 807	725 145	218 077	134 246 700	9 580 772	32 687 959	94 989 297	4 585 517	687 364	171 958 016	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 363 597	8 593	7 079	141 296	1 647 316	0	5 086 125	12 389	4 834	5 933	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 363 597	8 593	7 079	141 296	1 647 316	0	5 086 125	12 389	4 834	5 933	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 433 006	205 741	107 112	38 569 835	1 784 167	8 985 878	25 032 181	720 391	203 585	48 972 906	20 179	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=53+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	4 742	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, devisza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	2 592	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 119 927	130	0	39 085	950 717	48	4 611 594	88 742	0	262 560	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 552 931	205 871	107 112	38 608 920	2 734 884	8 985 878	29 648 597	809 133	203 585	49 235 466	20 179	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**79 056 751**	**2 069 268**	**936 352**	**186 615 088**	**18 115 370**	**43 224 072**	**175 796 579**	**7 441 580**	**1 399 419**	**239 938 319**	**94 915**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092156 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	24 171	28 975	0	0	0	0	398 935	120 433	0	3 748	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	24 171	28 975	0	0	0	0	398 935	120 433	0	3 748	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 496 500	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	22 711	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 170 181	0	149 238	262 280	19 605 689	124 582	22 401 053	60 084	658 967	25 183 809	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	704 044	0	8 112	64 414	5 279 247	33 638	2 333 442	16 222	99 368	12 806 182	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 854 225	0	157 350	326 694	24 884 936	158 220	24 757 206	76 306	758 335	60 486 491	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 500 965 283	16 436 454	15 391 513	506 623 325	309 714 200	47 906 370	3 274 054 646	8 569 788	17 356 837	400 856 043	127 829	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 500 965 283	16 436 454	15 391 513	506 623 325	309 714 200	47 906 370	3 274 054 646	8 569 788	17 356 837	400 856 043	127 829	0
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	309	3	3	115	56	2	550	0	3	42	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók iskolaotthonának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	336 609 216	0	125 787 151	0	2 146 498	30 879 736	0	0	367 880 662	124 324 242	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 920 092	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 097 933	0	3 980 510	0	0	0	0	0	26 923 480	6 692 161	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 533 095	0	0	0	0	0	0	0	3 702 210	2 105 156	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 890 755	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 223 288	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 878 535	0	1 627 343	0	0	172 091	0	0	5 686 881	1 694 945	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 446 544	0	0	0	0	0	0	0	7 816 702	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+14) (K1113)	3 615 386	0	1 719 022	0	0	394 711	0	0	3 510 824	715 496	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	406 578 709	0	131 114 026	0	2 146 498	31 446 538	0	0	415 520 759	156 566 135	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 048 113	100 000	40 901 747	0	0	333 099	0	0	11 910	9 035 397	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 246 409	0	0	235 500	0	0	0	174 500	0	3 783 113	0	40 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 294 522	100 000	40 901 747	235 500	0	333 099	0	174 500	11 910	12 818 510	0	40 200
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**419 873 231**	**100 000**	**174 015 773**	**235 500**	**2 146 498**	**31 779 637**	**0**	**174 500**	**415 532 669**	**169 384 645**	**0**	**40 200**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**82 358 952**	**17 550**	**34 261 527**	**0**	**422 597**	**6 357 370**	**0**	**131 466**	**80 261 954**	**100 805 748**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	81 362 820	17 550	33 995 570	0	422 597	6 210 733	0	0	79 642 799	43 897 261	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 070 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K23)	221 778	0	0	0	0	75 243	0	74 307	0	3 022 067	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K24)	603 903	0	265 957	0	0	13 515	0	0	619 155	247 829	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K26)	170 451	0	0	0	0	57 879	0	57 159	0	2 568 591	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 194 662	0	0	1 472 434	0	0	0	148 331	0	615 184	3 096	117 151
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 232 381	0	0	625 265	0	2 920 482	39 394	1 498 211	0	3 433 212	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	092211 Gimnázium oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	096010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Komplex fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai
31	Készletbeszerzés (=26+29+30) (K31)	8 427 043	0	0	2 097 609	0	2 920 482	39 394	1 646 542	0	4 048 396	3 096	117 151
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	301 759	0	0	0	0	0	0	209 150	0	178 431	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	766 973	0	0	139 828	0	17 886	0	482 985	0	499 690	2 309	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 068 732	0	0	139 828	0	17 886	0	692 135	0	678 121	2 309	0
35	Közüzemi díjak (K331)	263 853	0	0	0	0	23 468 220	0	17 382 679	0	3 375 089	102 267	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	685 571	0	0	0	0	0	0	0	0	208 972	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (=33+38) (K333)	678 000	0	0	0	0	396 000	0	0	0	1 715 433	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	99 117	0	0	38 583	0	24 404 450	0	16 075 995	0	28 255 992	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=34+41) (K335)	16 340	0	0	0	0	375 100	0	1 592 989	0	962 540	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K3351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 148 807	2 416 814	0	2 582 615	0	40 407	0	132 791	0	8 454 261	108 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (=35+44) (K337)	6 000 667	0	0	365 776	0	3 279 784	0	3 580 506	0	43 195 119	1 940	0
45	Szolgáltatási kiadások (=25+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 883 353	2 416 814	0	2 986 974	0	51 963 961	0	38 764 960	0	86 163 406	212 707	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	656 072	18 093	167 086	11 805	61 276	19 483	0	0	298 605	1 639 963	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	671 072	18 093	167 086	11 805	61 276	19 483	0	0	298 605	1 639 963	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 928 731	89 186	0	397 227	0	14 187 180	10 636	10 889 835	0	19 419 666	28 867	29 246
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 158 000	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	36 273	0	0	0	0	0	0	0	0	439	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	36 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 507 481	100 000	0	181 644	0	1 806	0	676 525	0	7 777 421	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 472 485	189 186	0	578 871	0	14 188 986	10 636	11 566 410	0	36 355 526	28 867	29 246

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externatusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 522 685	2 624 093	167 086	5 815 177	61 276	69 110 798	50 030	52 670 047	298 605	128 890 412	246 979	146 397
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	0	0	0	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 547 339	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 757	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 660 553	0	0	215 190	0	427 813	0	154 157	0	2 584 445	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 042	0	0	26 835	0	115 511	0	41 622	0	2 473 206	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 470 595	0	0	242 025	0	543 324	0	195 779	0	11 656 747	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 500	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 500	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	536 225 463	2 741 643	208 444 386	6 309 002	2 630 371	107 791 129	50 030	53 171 792	496 093 228	411 273 052	246 979	186 597
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	536 225 463	2 741 643	208 444 386	6 309 002	2 630 371	107 791 129	50 030	53 171 792	496 093 228	411 273 052	246 979	186 597
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	98	0	48	0	1	17	0	0	110	38	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai	104000 A gyermekek, fiatalok és családok életminőséget javító programok
01	Törvényszerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 325 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 325 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**5 325 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (=35+36) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 154	0
40	Közvetített szolgáltatások (=34+37+39) (K335)	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=41+42) (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 154	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 201	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=53+...+57) (K354)	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	998024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai	104000 A gyermekek, családok és családok életminőségét javító programok
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 201	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 355	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	10 355	5 325 000
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	10 355	5 325 000
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázati- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	485 151 735	184 891 627	0	131 049 835	6 453 600	0	0	0	298 910	0	995 000	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	995 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	330 460 206	184 891 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	20 200 160	0	0	0	6 453 600	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	132 356 745	0	0	131 049 835	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 076 974	0	0	0	0	0	0	0	298 910	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**485 151 735**	**184 891 627**	**0**	**131 049 835**	**6 453 600**	**0**	**0**	**0**	**298 910**	**0**	**995 000**	**0**
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	736 195 662	25 636 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	736 195 662	25 636 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**736 195 662**	**25 636 069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	33 286 125	0	0	0	0	0	168 784	3 013 844	0	1 002 298	277 613	18 667 287
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	25 871 235	0	0	0	0	0	36 000	3 003 844	0	882 582	277 613	18 089 369
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191+192) (B403)	46 068 727	0	0	0	0	0	0	4 171 167	0	7 696	31 978 833	5 922 840
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	520 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 967
200	Ellátási díjak (B405)	21 806 150	0	0	0	0	0	103 500	0	13 067 930	7 006 120	834 620	4 610
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 370 098	0	0	0	0	0	0	1 092 207	0	4 201	8 897 535	1 572 159
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 086 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 479 605	0	0	0	0	205 825	0	67 600	0	0	42 209	947 957

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Sor	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091226 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	6 112 468	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	75 451
220	ebből: a szerződés megszüntetésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 373 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	128 189 173	0	0	0	0	205 825	272 284	8 342 818	13 067 931	8 020 315	42 010 819	27 190 302
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	28 527 976	23 287 043	0	0	0	0	0	0	0	0	3 424 219	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	28 527 976	23 287 043	0	0	0	0	0	0	0	0	3 424 219	0
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	28 527 976	23 287 043	0	0	0	0	0	0	0	0	3 424 219	0
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	1 378 064 546	233 814 739	0	131 049 835	6 453 600	205 825	272 284	8 342 818	13 366 841	8 020 315	46 430 038	27 190 302
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	485 233 212	0	485 233 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	485 233 212	0	485 233 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 809 406 303	0	7 809 406 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=298+299+300+...+303+306) (B81)	8 294 639 515	0	8 294 639 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	8 294 639 515	0	8 294 639 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	9 672 704 061	233 814 739	8 294 639 515	131 049 835	6 453 600	205 825	272 284	8 342 818	13 366 841	8 020 315	46 430 038	27 190 302

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók fakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőséget javító programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	50 000	0	0	0	156 101 763	5 311 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	145 569 239	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 435 560	5 311 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 306 900	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 000	0	0	0	730 064	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	60 000	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**156 101 763**	**5 311 000**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	710 559 593	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	710 559 593	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**710 559 593**	**0**
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	800 900	0	3 541 979	5 663 956	149 466	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	28 700	0	3 209 776	344 371	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	39 811	3 458	348 141	2 673 211	963 540	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
200	Illetési díjak (B405)	789 370	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 749	942	182 296	1 690 009	900 000	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	5 086 000	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	169 014	49 000	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	7 250	0	7 006	583 300	5 439 451	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	500 000	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 373 265	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**1 648 080**	**4 430**	**4 248 436**	**10 639 476**	**12 538 457**	**0**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 816 714	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	1 816 714	0	0	0	0	0
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**1 816 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**3 514 794**	**4 430**	**4 248 436**	**10 639 476**	**879 199 813**	**5 311 000**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnáziumi és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096020 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőséget javító programok
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**3 514 794**	**4 430**	**4 248 436**	**10 639 476**	**879 199 813**	**5 311 000**

07/A - Maradványkimutatás

		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 378 064 546
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 004 322 941
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 626 258 395
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 294 639 515
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 294 639 515
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	668 381 120
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	668 381 120
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	644 715 591
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 665 529

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

1	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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, ügyvezető osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	21 210 430	8 110 000	231 777	0	634 410	1 175 292	0	212 193	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	23 469 126	3 120 000	0	0	425 186	587 945	0	269 348	0
19	I. besorolási osztály összesen	22	69 306 604	23 915 000	0	0	3 268 294	5 399 106	0	197 883	0
20	II. besorolási osztály összesen	4	9 395 752	7 148 040	1 017 124	0	562 865	755 890	0	219 590	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	33	123 881 921	42 293 040	1 248 901	0	4 890 755	7 918 233	0	899 014	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	149	299 291 821	0	163 448	3 575 511	0	6 780 558	0	6 694 731	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	103	236 721 839	0	457 514	3 235 311	0	5 285 398	0	4 661 926	0
28	"E" - "F" fizetési osztály összesen	84	199 932 721	0	847 072	1 409 800	0	4 196 203	0	3 489 768	0
30	gyakornok (pedagógus)	31	78 806 677	0	1 941 518	0	0	2 976 554	0	794 864	0
31	pedagógus I.	555	2 062 651 904	0	25 773 736	25 029 890	0	19 237 799	0	16 817 001	0
32	pedagógus II.	320	1 499 374 498	0	17 726 086	47 153 734	0	10 052 302	0	8 518 527	0
33	mesterpedagógus	38	210 132 437	0	4 817 682	2 126 425	0	1 551 608	0	933 674	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	86	491 219 622	0	4 932 777	11 610 585	0	3 823 297	0	2 599 671	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 366	5 078 111 519	0	56 659 835	94 139 256	0	53 903 719	0	44 510 164	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	38 739 489	0	0	0	0	0	0	118 619	0
64	közfoglalkoztatott	114	117 099 837	0	0	0	0	0	0	1 896 173	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	122	155 839 326	0	0	0	0	0	0	2 014 792	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 521	5 357 832 766	42 293 040	57 908 736	94 139 256	4 890 755	61 821 952	0	47 423 970	0
80	Záróletszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróletszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - 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	93	93	0	4	985	989	1 082
02	b) csoport	0	0	0	0	46	20	66	66
03	Összesen (01+02)	0	93	93	0	50	1 005	1 055	1 148
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	5	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	10	10	10
10	Informatikai	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	15	18	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	65	30	95	95
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	30	43	43
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	52	0	52	52
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	173	82	0	255	255
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	173	152	30	355	355
27	Összesen (03+13+26)	0	93	93	173	205	1 050	1 428	1 521
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	4	22	26	33
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	4	22	26	33
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	86	86	93	159	1 028	1 280	1 366
33	I. funkció csoport	0	86	86	0	46	983	1 029	1 115
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	15	18	18
35	III. funkció csoport	0	0	0	93	110	30	233	233
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	80	42	0	122	122
51	III. funkció csoport	0	0	0	80	42	0	122	122
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	72	42	0	114	114
55	III. funkció csoport	0	0	0	72	42	0	114	114

12/A - Mérleg

Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I 1 Vagyoni értékű jogok	5 342 025	0	37 173 933
02	A/I 2 Szellemi termékek	261 405	0	2 232 169
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 603 430	0	39 406 102
05	A/II 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 937 832 500	0	6 097 958 062
06	A/II 2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	83 817 400	0	128 121 015
08	A/II 4 Beruházások, felújítások	4 899 948	0	1 787 674
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 026 547 848	0	6 227 866 951
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 032 151 278	0	6 267 273 053
52	C/III 2 Kincstárban vezetett forintszámlák	467 544 663	0	652 463 691
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	467 544 663	0	652 463 691
54	C/IV 1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	16 036 651	0	25 012 986
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	16 036 651	0	25 012 986
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	483 581 314	0	677 476 677
69	D/I 4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	773 113	0	1 655 910
70	D/I 4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	773 113	0	1 642 951
73	D/I 4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	12 559
78	D/I 4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	400
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	773 113	0	1 655 910
102	D/II 1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=D/II/1a)	995 000	0	0
113	D/II 4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 488 640	0	544 830
114	D/II 4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 576 761	0	429 000
117	D/II 4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 492 544	0	115 830
118	D/II 4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 666 000	0	0
122	D/II 4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 333 335	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 483 640	0	544 830
143	D/III 1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	0	4 985 140
145	D/III 1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	4 985 140
155	D/III 7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	37 201	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	37 201	0	4 985 140
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 293 954	0	7 185 880
161	E/I 2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 820 312	0	14 885 830
162	E/I 3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 345 988
163	E/I 4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 345 988
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 820 312	0	14 885 830
166	E/II 2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 897 145	0	-10 725 088

12/A - Mérleg

Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 897 145	0	-10 725 088
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 614 697	0	3 004 998
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 614 697	0	3 004 998
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-462 136	0	7 165 740
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 528 564 410	0	6 959 101 350
178	G/II Nemzeti vagyon változása	5 979 694 902	0	5 866 372 704
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-247 315 522
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-247 315 522	0	259 105 515
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	5 732 379 380	0	5 878 162 497
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 453 378	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 198 858	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	7 652 236	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 307 159	0	2 261 258
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 307 159	0	2 261 258
240	H/III/6 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	18 431 683
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	0	0	18 431 683
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 959 395	0	20 692 941
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	551 529 357	0	548 487 971
248	I/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	235 696 278	0	511 757 941
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	787 225 635	0	1 060 245 912
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 528 564 410	0	6 959 101 350

13/A - Eredménykimutatás

Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	63 056 369	0	100 883 079
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**63 056 369**	**0**	**100 883 079**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 049 306 834	0	7 809 406 303
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	373 784 188	0	512 654 711
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	511 826 924	0	736 195 662
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 097 540	0	4 259 138
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**7 946 015 486**	**0**	**9 062 545 814**
13	10 Anyagköltség	246 144 668	0	141 611 560
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	580 771 965	0	796 320 376
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	43 768 364	0	44 950 391
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**870 684 997**	**0**	**982 882 327**
18	14 Bérköltség	5 141 897 958	0	5 467 621 533
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	339 460 636	0	364 588 169
20	16 Bérjárulékok	1 247 480 719	0	1 192 054 976
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**6 728 839 513**	**0**	**7 024 264 658**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**413 616 985**	**0**	**512 776 360**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**243 077 652**	**0**	**384 358 968**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-247 147 292**	**0**	**259 146 580**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (=21a+21b)	1	0	389
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1**	**0**	**389**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	123 887	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	44 344	0	41 454
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**168 231**	**0**	**41 454**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-168 230**	**0**	**-41 065**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-247 315 522**	**0**	**259 105 515**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

sor	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	110 064 820	7 652 857 665	1 533 461 394	0	4 899 948	0	9 301 283 827
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	39 220 000	0	0	0	547 350 045	0	586 570 045
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	535 500	0	535 500
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	413 766 607	137 231 012	0	0	0	550 997 619
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	77 488 363	956 710	0	0	0	78 445 073
07	Egyéb növekedés	0	15 000	418 102 580	0	0	0	418 117 580
08	Összes növekedés (=02+…+07)	39 220 000	491 269 970	556 290 302	0	547 885 545	0	1 634 665 817
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	150 947 283	0	0	0	150 947 283
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	273 729 385	7 409 581	0	0	0	281 138 966
13	Egyéb csökkenés	0	15 000	208 400 721	0	550 997 619	0	759 413 340
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	273 744 385	366 757 585	0	550 997 619	0	1 191 499 589
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	149 284 820	7 870 383 250	1 722 994 111	0	1 787 874	0	9 744 450 055
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	104 461 390	1 715 025 165	1 449 645 994	0	0	0	3 269 132 549
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 417 328	141 459 143	507 077 866	0	0	0	653 954 327
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	84 059 110	361 850 764	0	0	0	445 909 874
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	109 878 718	1 772 425 188	1 594 873 096	0	0	0	3 477 177 002
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0	1 934 476	0	0	0	1 934 476
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása, kivezetése	0	0	1 934 476	0	0	0	1 934 476
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	109 878 718	1 772 425 188	1 594 873 096	0	0	0	3 477 177 002
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	39 406 102	6 097 958 062	128 121 015	0	1 787 874	0	6 267 273 053
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	99 288 790	8 861 774	1 504 392 329	0	0	0	1 612 452 893

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	4 985 140	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	16 046 651	0	0	0	25 012 986	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 256 753	0	0	0	2 200 740	0
11	Összesen (=01+...+10)	29 293 404	0	0	0	32 198 866	0

17/A - Tájékoztató adatok

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	42 497 854
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 038
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	466 919 460
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	102 162 626
05	Ugyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 333 162
06	Ugyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	293 295
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	458 871 002
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	91 614 969
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	102 157 626
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	98 329 447
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 709 700
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 333 108 977