

Adatellenőrző kód: 677c1132-d-648-6b6e-3840-2d6d-41-5d482b5637f

Fejezeti jellemző adatok

20
fejezet

1800
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EUROPA ELŐFOLYÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835046
PIR-törzsszám

1051
szektor

841211
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

1116 Budapest Fehérvári út 126-128

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPESTI ELŐFOLYÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

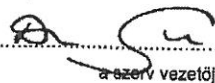
Budapest

2019. év május hó 9. nap



a szerv gazdasági vezetője

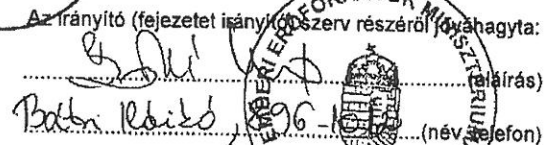




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lóránd Miklós (név)
06/20-980-6962 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről hagyta:

Babai Róbert (név) 06-16-16-16 (telefon)

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

835046

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

PIR: 835046

Éves költségvetési beszámoló

DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361351

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.27 16:04

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)			59 478	0	59 478	0	59 478	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)			672 238	0	672 238	0	672 238	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			274 729 611	2 815 136	271 914 475	373 809 337	43 167	249 253 879
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			3 361 000	0	3 361 000	0	0	3 361 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)			99 738	0	99 738	0	0	99 738
58	Egyéb dologi kiadások (K355)			34 300 000	3 127 829	34 527 748	0	16 071	32 213 361
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K355)			202 335 000	5 942 965	309 898 961	373 809 337	59 238	284 927 978
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)			1 248 652 000	16 739 394	1 666 477 589	1 641 152 784	777 730	1 537 589 139
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)			50 831 000	107 661	19 438 829	130 392 599	0	18 925 491
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)			0	0	0	0	0	4 441
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)			0	0	0	0	0	409 554
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)			50 831 000	107 661	19 438 829	130 392 599	0	18 925 491
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)			0	0	10 234 763	0	0	10 234 763
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)			0	0	10 234 763	0	0	10 234 763
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)			0	0	10 234 763	0	0	10 234 763
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			0	3 000	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)			0	102 362 050	0	0	0	0
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			0	43 794 686	14 346 595	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			114 848 000	6 367 446	115 864 755	0	0	14 266 454
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			5 742 000	37 320 289	15 973 940	0	0	115 864 755
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)			120 590 000	175 500 875	146 185 290	0	0	15 952 302
198	Ingatlanok felújítása (K71)			0	0	34 384 324	0	0	146 083 511
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			0	0	1 113 070	0	0	34 002 319
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0	0	9 584 297	0	0	1 113 070
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)			0	0	45 081 691	0	0	9 481 156
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)			10 223 519 000	206 976 634	10 699 920 898	30 763 929 383	21 735 730	44 596 545
									10 569 932 185

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	99 752 637	99 752 637	0	99 752 637	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	255 608	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	40 137 828	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 530 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 025 201	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	45 804 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	99 752 637	99 752 637	0	99 752 637	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	614 000	614 000	0	614 000	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	614 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	614 000	614 000	0	614 000	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	64 750 000	108 037 196	118 040 016	4 400 050	108 037 196	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	8 604 829	8 604 829	0	8 604 829	
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 572 803	
200	Ellátási díjak (B405)	22 477 000	38 324 648	38 402 138	0	38 324 648	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 706 265	6 707 293	0	6 706 265	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	253 695	253 695	0	253 695	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	7 442 491	8 476 013	0	7 442 491	
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	1 372 527	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 315 938	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	87 227 000	169 369 124	180 483 984	4 400 050	169 369 124	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	31 446 227	31 446 227	0	31 446 227	
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	12 400 000	
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	150 000	
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	18 896 227	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	31 446 227	31 446 227	0	31 446 227	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	87 227 000	301 181 988	312 296 848	4 400 050	301 181 988	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évi bevételek	Követelés - költségvetési évi bevételek	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	159 957 894	159 957 894	0	159 957 894
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	159 957 894	159 957 894	0	159 957 894
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 136 292 000	10 476 704 044	10 476 704 044	0	10 476 704 044
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 136 292 000	10 636 661 938	10 636 661 938	0	10 636 661 938
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 136 292 000	10 636 661 938	10 636 661 938	0	10 636 661 938

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások	062030 Működési tevékenységek (kivéve szűkített)	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Saját nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzeti és nemzetiségi iskolák napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével kapcsolatos feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 709 967 239	0	0	4 419 735	0	0	66 010 247	191 681	1 690 739 275	231 469 898	75 272 931	181 226 183
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	9 131 646	0	0	0	0	0	0	0	713 504	0	0	65 261
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	83 737 472	0	0	45 125	0	0	1 159 159	0	13 824 363	3 461 041	76 540	4 737 393
05	Végkielégítés (K1105)	7 836 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	150 931 991	0	0	0	0	0	931 779	0	50 037 825	2 411 640	602 910	2 070 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 842 485	0	0	0	0	0	460 220	0	0	901 759	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 721 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	22 194 495	0	0	0	0	0	51 356	0	4 800 281	711 478	189 323	1 356 746
10	Egyéb költségterítések (K1110)	27 738 584	0	0	0	0	0	0	0	939 155	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	85 921 715	0	0	91 716	0	0	1 614 384	124 100	22 738 610	3 647 714	601 281	3 784 464
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	7 109 223 475	0	0	4 556 576	0	0	70 227 145	315 781	1 793 793 013	242 603 530	76 742 985	193 240 547
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	174 538 227	0	0	0	0	0	0	0	26 904 850	1 585 000	0	32 107 883
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 874 905	0	0	0	0	0	0	0	202 751	0	0	272 079
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	177 413 132	0	0	0	0	0	0	0	27 107 601	1 585 000	0	32 379 962
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 286 636 607	0	0	4 556 576	0	0	70 227 145	315 781	1 810 900 614	244 188 530	76 742 985	225 620 509
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 525 866 129	0	0	732 258	0	0	14 122 456	110 624	352 857 117	48 506 262	15 366 587	43 445 664
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 395 622 344	0	0	721 840	0	0	13 647 571	61 577	350 135 249	47 210 712	14 931 173	42 873 568
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	115 097 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 751 780	0	0	0	0	0	105 895	0	0	207 491	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	10 140 868	0	0	10 418	0	0	287 510	49 047	2 721 868	928 409	435 414	572 096
27	ebből: munkáltatótól terhelő személyi juttatás (K2)	2 254 137	0	0	0	0	0	81 480	0	0	159 650	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 216 485	0	0	0	0	0	0	0	47 433 116	311 300	0	1 778 988

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatási célú, ellenőrzés	01020 Központi költségvetési bevételek	04123 Hosszabb időtartamú központosítás	062030 Művészeti tevékenységek (lavéve számláz)	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló tanulók rendszertől napközi feladatok elvégzése, oktatásával összefüggő működési feladatok	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatok elvégzése, oktatásával összefüggő működési feladatok	091213 Nemzetiségi tanulók napközi feladatok elvégzése, oktatásával összefüggő működési feladatok	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 998 395	0	0	0	0	2 220	0	0	3 223 542	41 282	0	16 327 772
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	116 214 880	0	0	0	0	2 220	0	0	50 656 658	352 582	0	18 106 760
32	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	73 385 710	0	0	0	0	0	0	0	6 538 332	33 071	0	26 572 747
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 838 172	0	0	0	0	0	0	0	462 237	0	0	3 735 574
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	84 223 882	0	0	0	0	0	0	0	7 000 569	33 071	0	30 308 321
35	Közütemi díjak (K331)	460 951 346	0	0	0	0	0	0	0	18 236 956	357 539	163 828	161 121 989
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	40 767 567	0	0	0	0	0	0	0	268 374	0	0	2 093 137
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	229 858 649	0	0	0	0	0	0	0	5 302 408	0	117 400	92 186 405
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 929 141	0	0	0	0	0	0	0	4 194 322	103 340	0	1 172 159
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	286 043 458	0	0	0	30 000	0	0	0	29 213 717	591	153 600	80 035 058
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 051 550 161	0	0	0	30 000	0	0	0	57 215 777	461 470	434 828	336 608 748
46	Küldetések kiadásai (K341)	612 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	59 478	0	0	0	0	0	0	0	14 857	0	0	20 829
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	672 238	0	0	0	0	0	0	0	14 857	0	0	20 829
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	249 253 879	0	0	0	8 100	600	0	0	15 906 105	204 137	114 422	82 928 662
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 361 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	99 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 213 361	0	0	0	0	0	0	0	10 025 336	0	0	805 943
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	284 927 978	0	0	0	8 100	600	0	0	25 931 441	204 137	114 422	83 734 605
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 537 589 139	0	0	0	38 100	2 820	0	0	140 819 302	1 051 260	549 250	468 779 263
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	18 925 491	1 486 710	0	0	0	0	0	0	6 088 862	112 315	0	466 222
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	4 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	409 554	0	0	0	0	0	0	0	10 517	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatási kérelmek, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041733 Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások	082030 Működési tevékenységek (kivéve szűk)	091110 Óvoda nevelési, ellátási szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési, ellátási tevékenységek, gyermekorvosok, ellátási szakmai feladatai	091140 Óvoda nevelési, ellátási működési feladatai	091211 Köznevelési intézményekben tanuló tanulók rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési, ellátási tevékenységek, gyermekorvosok, oktatási szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézményben tanuló tanulók rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K64)	18 925 491	1 486 710	0	0	0	0	0	0	6 088 862	112 315	0	466 222
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 234 763	0	10 234 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	10 234 763	0	10 234 763	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)	10 234 763	0	10 234 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 266 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 863 783
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	115 864 755	0	0	0	0	0	0	0	73 149 047	0	0	9 251 274
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 952 302	0	0	0	0	0	0	0	4 669 227	0	0	3 271 064
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	146 083 511	0	0	0	0	0	0	0	77 818 274	0	0	15 386 121
198	Ingatlanok felújítása (K71)	34 002 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 897 457
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 113 070	0	0	0	0	0	0	0	719 370	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 481 156	0	0	0	0	0	0	0	194 230	0	0	1 592 313
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	44 596 545	0	0	0	0	0	0	0	913 600	0	0	7 489 770
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	10 569 932 185	1 486 710	10 234 763	5 288 834	38 100	2 820	84 349 601	426 405	2 389 397 769	293 858 367	92 658 822	761 187 549
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	10 569 932 185	1 486 710	10 234 763	5 288 834	38 100	2 820	84 349 601	426 405	2 389 397 769	293 858 367	92 658 822	761 187 549
307	Általános statisztikai állományi létszám	1 818	0	0	8	0	0	26	1	540	87	23	160

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatás művelődési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott rendszeres nevelésének oktatási feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Saját nevelési igényű tanulóknak nyújtott rendszeres nevelésének oktatási feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulóknak nyújtott rendszeres nevelésének oktatási feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nyújtott rendszeres nevelésének oktatási feladatai a szakképző iskolákban	092211 Címzett nevelési feladatok	092221 Saját nevelési igényű tanulóknak nyújtott rendszeres nevelésének oktatási feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés feladatok	092232 Saját nevelési igényű tanulóknak nyújtott rendszeres nevelésének oktatási feladatai a szakképző iskolákban	092280 Gimnázium és szakiskola tanulók közismereti és szakmai feladatai oktatási feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	474 166 436	8 663 597	1 762 081 847	165 247 263	52 457 298	96 098 507	830 142 895	79 269 729	61 741 309	15 961 012	45 070 576
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	0	3 354 760	120 750	0	62 760	803 089	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 206 632	304 517	21 896 555	2 170 775	341 628	0	6 154 587	154 696	73 080	0	864 997
05	Végkielégítés (K1105)	7 398 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 792 565	0	47 570 374	2 347 695	730 800	0	21 005 318	892 510	0	0	438 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 500	0	0	530 634	0	0	0	0	89 865	0	706 000
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
09	Közeledési költségvetés (K1109)	1 619 431	8 240	5 240 616	592 204	38 448	129 967	3 032 352	599 322	229 772	0	293 147
10	Egyéb költségvetések (K1110)	29 452	644 970	25 550 193	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	12 078 220	79 525	18 789 852	1 994 664	731 392	361 192	11 238 135	889 046	265 426	300 071	1 215 237
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	517 386 077	9 700 849	1 834 484 197	173 003 985	54 299 566	96 763 426	872 487 376	81 905 303	20 834 791	16 261 083	48 587 957
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	48 308 241	5 716 450	20 567 184	175 300	0	1 247 150	20 653 054	0	0	0	9 217 697
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	623 213	156 200	0	0	597 861	55 874	0	0	0	12 839
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 308 241	6 339 663	20 723 384	175 300	0	1 845 011	20 708 928	0	0	0	9 230 536
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	565 694 318	16 040 512	1 905 207 581	173 179 285	54 299 566	98 608 437	893 196 304	81 905 303	20 834 791	16 261 083	57 818 493
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	108 838 577	2 865 047	366 615 641	33 978 190	10 615 589	19 090 507	174 508 243	15 856 653	4 081 843	3 170 915	10 892 145
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	108 622 905	2 754 728	363 913 137	33 595 722	10 578 792	19 039 845	173 068 601	15 835 160	4 045 256	3 170 915	10 717 763
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	21 744	110 319	0	122 096	0	23 010	23 010	0	20 678	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	177 197	0	2 702 504	166 427	36 797	9 952	1 398 932	21 493	0	0	174 382
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 731	0	0	93 945	0	17 700	17 700	0	15 909	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 971 731	25 745	2 340 210	270 980	0	1 117 088	6 058 135	331 729	1 461 030	0	398 599

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091240 Alapított művelődési központok	091250 Alapított művelődési központok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott rendszeres nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nyújtott oktatással összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Köznevelési intézmények felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolában	092231 Szakképzésre megkezdésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolában	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolában	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói körében nyújtott oktatás, nevelés és szakmai elméleti oktatással összefüggő működési feladatok
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	477 375	763 595	1 512 153	41 074	0	12 127 593	555 037	451 795	0	30 933	0	6 223 679
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 449 106	789 340	3 852 363	312 054	0	13 244 681	6 613 172	783 514	0	1 491 963	0	6 622 278
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	603 292	918 433	147 670	22 047	0	22 671 215	1 223 496	31 194	0	0	0	10 904 357
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	76 623	118 751	0	0	0	3 178 778	214 192	0	0	0	0	2 240 638
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	679 915	1 037 184	147 670	22 047	0	25 849 993	1 437 688	31 194	0	0	0	13 144 995
35	Köznevelési díjak (K331)	1 138 717	3 018 322	0	488 265	0	140 998 727	7 092 919	0	0	0	0	68 875 474
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	105 000	0	0	1 772 570	216 436	0	0	28 346	0	2 475 462
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	599 500	2 323 217	127 500	0	0	78 430 500	204 225	0	0	138 000	0	25 550 065
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	787 221	253 220	3 104 856	542 300	0	909 658	1 914 799	3 522 676	0	1 839 685	0	924 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 093 320	1 401 749	10 532 995	591	0	69 752 968	4 648 394	127 710	0	1 444 809	0	30 262 255
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 618 758	6 996 508	13 870 351	1 031 156	0	291 864 423	14 076 773	3 650 386	0	3 450 840	0	128 087 756
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	233 573	0	0	0	0	0	15 035	9 906	0	48 197	0	7 301
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	9 905	0	0	13 887	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	233 573	0	9 905	0	0	13 887	15 035	9 906	0	48 197	0	7 301
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 357 717	2 141 464	1 733 054	221 034	0	71 067 856	2 849 248	250 260	0	695 343	0	28 234 387
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	99 738	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	192 444	3 262	8 100 459	0	0	2 723 998	70 446	152 000	0	837 023	0	1 311 438
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 550 161	2 144 726	9 833 513	221 034	0	73 791 854	3 019 432	402 260	0	1 532 366	0	29 545 825
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 531 513	10 967 758	27 713 802	1 586 291	0	404 764 838	25 162 100	4 877 260	0	6 523 366	0	177 408 155
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	9 154	0	4 148 021	90 531	0	363 336	1 279 197	2 145 338	0	614 165	0	276 046
96	ebbi: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 441

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091240 Alapokú művészetioktatás	091250 Alapokú művészetoktatással nem eszterizotoktatással összevont oktatási feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelés-oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 2-3. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulókkal nevelési-oktatási feladatai 2-3. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás nevelési feladatai	092221 Közfoglalkoztatás, fejlesztési feladatok, felkészítő oktatás, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési felkészítő oktatás, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési intézményekben felkészítő oktatás, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítő oktatás, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092280 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak köznevelési és szakmai feladatok a szakképző iskolákban
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	10 517	1 881	0	0	6 425	56 000	0	0	0	8 685
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	9 154	0	4 148 021	90 531	0	363 336	1 279 197	2 145 338	0	614 165	0	276 046
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
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	66 850	0	0	0	6 665 667	0	0	0	0	0	4 551 086
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 376 244	9 488	1 389 764	271 654	0	1 002 633	17 388 988	151 043	0	1 850 315	0	1 539 047
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K67)	2 045 855	20 612	375 233	73 346	0	2 070 442	1 395 379	7 554	0	156 685	0	1 644 337
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K67) (=189+190+192+...+196) (K6)	10 422 099	96 950	1 764 997	345 000	0	9 738 742	18 784 367	158 597	0	2 007 000	0	7 734 470
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	3 931 637	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	393 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K74)	106 300	0	0	0	0	1 061 542	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	500 000	0	0	0	0	4 993 179	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	694 995 661	29 970 267	2 305 450 042	209 179 297	64 915 155	537 559 039	1 112 930 211	104 943 151	24 916 634	83 487 608	19 431 998	254 129 309
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	694 995 661	29 970 267	2 305 450 042	209 179 297	64 915 155	537 559 039	1 112 930 211	104 943 151	24 916 634	83 487 608	19 431 998	254 129 309
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	77	6	501	51	12	12	159	23	6	18	6	19

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
№	Megnevezés	092070 Szakképzési alprogramok szakmai gyakorlati oktatói és pedagógiai munkatársai feladatai	092030 A szakképzési intézményben tanulók lakbérjáratainak biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, étkeztetési nevelése	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatók és fejlesztés	098010 Oktatási igazgató	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai	098024 Kori fejlesztési és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 426 867	18 179 732	109 057 995	0	713 349 418	0	0	255 576
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	4 011 522	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	113 620	525 209	19 002 319	0	5 612 968	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	1 872 675	0	959 400	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	336 000	0	4 429 507	0	0	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	0	0	0	4 521 007	0	0	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	103 491	104 610	639 271	0	2 454 440	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	0	0	552 814	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	17 245	579 390	940 443	0	3 634 453	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 661 223	19 388 941	131 848 703	0	739 625 529	0	0	255 576
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	0	2 309 200	0	5 746 218	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	301 877	0	652 211	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	2 611 077	0	6 398 429	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 661 223	19 388 941	134 459 780	0	746 023 958	0	0	255 576
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 668 062	3 862 391	26 360 689	0	256 177 071	0	0	49 837
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 668 062	3 760 453	25 877 405	0	137 248 312	0	0	49 837
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	115 097 000	0	0	0
24	ebbső: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	77 312	0	2 040 225	0	0	0
25	ebbső: táppénz hozzájárulás (K2)	0	101 938	346 484	0	0	0	0	0
27	ebbső: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	59 488	0	1 791 534	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 957	0	114 092	0	402 785	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	1 970 896	0	7 244 459	5 000	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 957	0	2 084 988	0	7 647 244	5 000	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	2 708 459	0	861 021	24 736	125 640	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	597 808	0	213 571	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	3 306 267	0	1 074 592	24 736	125 640	0
35	Közvetített díjak (K331)	0	0	47 644 598	0	10 446 966	0	1 367 046	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	360 824	0	33 313 018	11 200	123 200	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	0	15 976 648	0	8 397 699	44 500	460 582	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	0	0	400 787	0	14 259 618	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	30 067 467	0	26 711 304	48 698	518 232	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	09270 Szakképző iskolai tanulók, szakmai gyakorlati oktatásaitól összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollektívum, ételtartás nyújtása	097010 Oktatási költségvetés	0980110 Oktatási költségvetés	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működési feladatai	098024 Kora fejlesztési feladatok (evvel egyenlő vagy annál kevesebb)	098025 Kora fejlesztési feladatok (evvel egyenlő vagy annál kevesebb)
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	94 450 324	0	93 128 605	104 398	2 469 060	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	4 237	0	294 511	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	4 237	0	294 511	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 258	0	18 282 616	0	22 545 217	32 275	627 124	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	3 361 000	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	937 946	0	6 728 761	0	324 305	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 258	0	19 220 562	0	32 634 978	32 275	951 429	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	255 215	0	119 066 378	0	134 779 930	166 409	3 546 129	0	0
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	0	0	1 507 710	0	337 884	0	0	0	0
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	315 529	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	1 507 710	0	337 884	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	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
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
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	119 068	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	95 352	9 292	1 380 614	0	0	0	0
196	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	25 745	2 509	194 314	0	0	0	0
197	Beművelési kiadások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	121 097	11 801	1 693 996	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	24 173 225	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	6 526 771	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	30 699 996	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	10 584 500	23 251 332	312 215 650	11 801	1 139 012 839	166 409	3 546 129	305 413	305 413
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	10 584 500	23 251 332	312 215 650	11 801	1 139 012 839	166 409	3 546 129	305 413	305 413

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	09270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	098030 Kóznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Kóznevelési intézményben tanulók kollegium, externátusi nevelése	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működési feladatai	098024 Kori fejlesztés és fejlesztő nevelési tevékenység működési feladatai
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	9	31	0	40	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatási célú, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási művelíteti	083030 Miniszteri tevékenységek (Kivéve színház)	091211 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulóknál nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-9. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-9. évfolyamon tanulóknál oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Címrendi oktatási, nevelési szakmai feladatok	092221 Közműveltség megteremtése, fejlesztése, nevelési feladatok elvégzése a szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megteremtése, fejlesztése, nevelési feladatok elvégzése a szakképző iskolákban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	99 752 637	41 137 828	0	850 000	0	0	0	5 604 000	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	255 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	40 137 828	40 137 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: ellátott állami pénzalapok (B16)	8 025 201	1 000 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	45 804 000	0	0	0	0	0	0	5 604 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	99 752 637	41 137 828	0	850 000	0	0	0	5 604 000	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	614 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	614 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	614 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	108 037 196	0	0	0	15 481 476	34 276 867	592 200	4 811 099	8 848 727	3 987 945	373 200	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	8 604 829	0	0	0	0	0	0	0	0	32 026	0	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	8 572 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	38 324 648	0	0	11 916 980	0	0	24 470 268	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 706 265	0	0	0	1 403 013	54 000	0	0	0	121 500	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	253 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	7 442 491	0	0	0	1 395 950	406 663	0	0	339 529	464 241	0	220 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatásértékelés, támogatás	018020 Társadalmi és köznevelési műveltség	062030 Hívészeneszerzők (kivéve zűhát)	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelésével oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Címnapozumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Köznevelési szakképzés, nevelés, felkészítés (teljesítő szakmai feladat) oktatás, nevelés szakmai feladatai a szakképző iskolában	092231 Szakképzési tevékenység, felkészítő szakmai feladat, oktatás, nevelés szakmai feladatai a szakképző iskolában
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 372 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	5 315 938	0	0	0	1 143 000	406 659	25 062 468	0	339 529	464 240	0	220 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	169 369 124	0	0	11 916 980	18 280 439	34 737 530	25 062 468	4 811 099	9 188 256	4 605 712	373 200	220 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	31 446 227	12 400 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	12 400 000	12 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	18 896 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	31 446 227	12 400 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	301 181 988	53 537 828	0	12 766 980	18 280 439	34 737 530	25 062 468	10 415 099	9 338 256	4 605 712	373 200	220 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	159 957 894	0	159 957 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=236+237) (B813)	159 957 894	0	159 957 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 476 704 044	0	10 476 704 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	10 636 661 938	0	10 636 661 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	10 636 661 938	0	10 636 661 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (B84+316) (B1-B8)	10 937 843 926	53 537 828	10 636 661 938	12 766 980	18 280 439	34 737 530	25 062 468	10 415 099	9 338 256	4 605 712	373 200	220 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Működés	09/260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak fizetendő és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési (clad)ok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollektívai, extrakurrikuláris tevékenysége	096010 Oktatás Igazgatási	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	0	52 160 809
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	255 608
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	5 530 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	6 175 201
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		0	0	40 200 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	0	52 160 809
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0	0	614 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	614 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0	0	614 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	8 972 796	19 633 830		11 059 056
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0		8 572 803
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0		8 572 803
200	Ellátási díjak (B405)	986 500	503 500		447 400
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 893	630 673		4 464 186
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		253 695		0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	147 321	38 517		4 430 270
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0		1 372 527
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	147 321	1 200		2 593 989
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	10 139 510	21 060 215		28 973 715
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0		18 896 227
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0		0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0		0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0		18 896 227
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0		18 896 227
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	10 139 510	21 060 215		100 644 751
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0		0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0		0
307	Befördölt finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0		0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0		0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	10 139 510	21 060 215		100 644 751

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	301 181 988
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 569 932 185
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 268 750 197
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 636 661 938
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 636 661 938
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	367 911 741
15	C) Összes maradvány (=A+B)	367 911 741
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	336 965 347
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	30 946 394

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

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutarak, projektprémium	Készletlen ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő átlagos juttatása	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	4	20 721 529	166 000	624 193	959 400	602 299	1 195 640	0	726 671	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	2	19 582 825	1 237 850	0	0	390 184	550 500	0	1 261 254	0
19	I. besorolási osztály összesen	19	83 307 203	1 458 350	1 358 187	0	2 866 203	4 796 170	100 000	1 762 173	0
20	II. besorolási osztály összesen	4	9 129 089	1 532 322	3 243 187	0	607 004	816 084	0	586 581	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	29	132 740 646	4 394 522	5 225 567	959 400	4 465 690	7 358 394	100 000	4 336 679	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	155	283 170 300	0	6 104 796	2 673 000	0	1 430 439	0	8 891 304	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	78	180 166 677	83 682	1 081 851	1 120 905	0	1 592 241	0	4 386 280	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	74	175 469 998	0	995 237	0	0	1 489 743	0	5 804 714	0
30	gyakornok (pedagógus)	65	156 491 419	181 113	1 163 653	0	225 075	905 324	0	2 440 697	0
31	pedagógus I.	936	3 410 415 770	3 202 787	33 856 751	43 083 906	1 370 879	26 269 267	0	25 957 543	0
32	pedagógus II.	324	1 518 566 446	893 167	12 276 138	85 947 403	402 841	5 129 700	100 000	24 186 981	0
33	mesterpedagógus	49	275 874 535	286 428	6 766 779	9 196 583	84 000	1 371 644	0	2 147 671	0
34	kutatótanár	4	22 380 573	0	0	1 015 000	0	0	0	181 371	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	99	546 926 549	89 947	16 266 700	14 772 635	294 000	9 057 595	0	7 496 759	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 784	6 569 462 267	4 737 124	78 511 905	157 809 432	2 376 795	47 245 953	100 000	81 493 320	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 207 750	0	0	0	0	49 739	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	4	4 556 576	0	0	0	0	0	0	91 716	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	7 764 326	0	0	0	0	49 739	0	91 716	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 818	6 709 967 239	9 131 646	83 737 472	158 768 832	6 842 485	54 654 086	200 000	85 921 715	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 818	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	101	101	0	0	1 224	1 224	1 325
02	b) csoport	0	0	0	0	0	27	27	27
03	Összesen (01+02)	0	101	101	0	0	1 251	1 251	1 352
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	94	307	64	465	465
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	94	308	64	466	466
27	Összesen (03+13+26)	0	101	101	94	308	1 315	1 717	1 818
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	0	27	27	29
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	27	27	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	99	99	94	303	1 288	1 685	1 784
33	I. funkció csoport	0	99	99	0	0	1 224	1 224	1 323
34	II. funkció csoport	0	0	0	94	303	64	461	461
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	5	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	4	4	4
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4

12/A - Mérleg					
#	Negyezdés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	43 552
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	43 552
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 838 046 964			8 505 446 919
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 627 496			145 397 502
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 000 000			0
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 919 674 460			8 650 844 421
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4+A/II/5)	8 919 674 460			8 650 887 973
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	151 150 060			358 838 777
53	C/III/1 Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	151 150 060			358 838 777
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	5 828 099			7 788 567
56	C/IV/1 Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	5 828 099			7 788 567
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV/1)	156 978 159			366 627 344
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	17 967 805			11 114 860
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 293 157			10 002 820
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	30 490			77 490
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 642 767			1 028
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 391			1 033 522
101	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 967 805			11 114 860
113	D/II/4 Költségvetési év követő évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 057 035			4 400 050
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követő évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0			4 400 050
122	D/II/4i - ebből: költségvetési év követő évi esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 057 035			0
142	D/II/1 Költségvetési év követő évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 057 035			4 400 050
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 120			50 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	5 120			50 000
158	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 120			50 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/III/1)	19 029 960			15 564 910
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0			162 944
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0			145 442 757
164	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0			145 605 701
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 081 070			-3 886 313
167	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 081 070			-3 886 313
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 937 036			1 271 018
170	E/III/1 Egyéb sajátos eszámoldall elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 937 036			1 271 018
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/III/1)	855 966			142 990 406
172	F/1 Eredményeszkéntü bevételek, aktív időbeli elhatárolás	197 583			0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	197 583			0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 096 736 128			9 176 070 633

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Törvényszék	
1	2	3	4	5	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 109 757 023	0	9 073 274 412	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-944 792 109	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-886 127 255	0	9 755 977	
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	8 223 629 768	0	8 138 238 280	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	115 839 682	0	128 888 450	
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 003 456	0	513 338	
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	101 779	
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	485 146	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	117 843 138	0	129 988 713	
211	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	20 958 000	
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	777 730	
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	21 735 730	
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	74 200	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	0	0	74 200	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	117 843 138	0	151 798 643	
246	J/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 302 632	0	614 000	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	744 960 590	0	857 053 996	
248	J/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek	0	0	28 365 714	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	755 263 222	0	886 033 710	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 096 736 128	0	9 176 070 633	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak		Működés (tr.)	
		3	4	5	Tartalékok
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei		151 406 031	0	153 123 386
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevételei (=01+02+03)		151 406 031	0	153 123 386
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény-számlájú bevételei		9 072 318 130	0	10 476 704 044
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei		229 446 188	0	113 399 922
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlájú bevételek		6 398 737	0	7 473 699
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)		9 308 163 055	0	10 597 577 665
13	10 Anyagköltség		116 400 415	0	127 090 615
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		894 356 962	0	1 142 306 062
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		1 010 757 377	0	1 269 396 677
18	14 Bérköltség		6 620 593 996	0	6 901 764 816
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		458 651 086	0	500 396 050
20	16 Bérjárulékok		1 640 221 764	0	1 543 393 276
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		8 719 466 846	0	8 945 554 142
22	VI Értéksökkenési leírás		335 999 392	320 003 112	339 611 905
23	VII Egyéb ráfordítások		279 435 147	0	186 282 612
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=VI+VII-IV-V-VI-VII)		-886 089 676	-320 003 112	9 855 715
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)		37 579	0	99 738
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékléte során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése		37 579	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		37 579	0	99 738
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)		-37 579	0	-99 738
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		-886 127 255	-320 003 112	9 755 977

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépl. berendezések, 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 556 438	11 654 441 413	658 515 015	0	20 000 000	0	12 343 512 866	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	43 552	0	0	0	130 211 350	0	130 254 902	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	35 497 394	0	35 497 394	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	38 552 737	151 324 420	0	0	0	189 877 157	
06	Alapítási forrás átvétele, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	309 806 030	0	4 168 413	0	313 974 443	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	43 552	38 552 737	461 130 450	0	169 877 157	0	669 603 896	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási forrás átadása, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	682 375	210 374 933	28 968 026	0	0	0	240 025 334	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	189 877 157	0	189 877 157	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	682 375	210 374 933	28 968 026	0	189 877 157	0	429 902 491	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 917 615	11 482 619 217	1 090 677 439	0	0	0	12 583 214 271	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 556 438	2 816 394 449	596 887 519	0	0	0	3 423 838 406	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	211 254 663	365 450 308	0	0	0	576 704 971	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	682 375	50 476 814	17 057 890	0	0	0	68 217 079	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 874 063	2 977 172 298	945 279 937	0	0	0	3 932 326 298	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 874 063	2 977 172 298	945 279 937	0	0	0	3 932 326 298	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	43 552	8 505 446 919	145 397 502	0	0	0	8 650 887 973	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 751 041	8 015 291	1 133 644 358	0	0	0	1 226 410 690	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tulajdonosok által elszámolt értékvesztés 5	Tulajdonosok visszatartott értékvesztés 6	Záró adatok, értékvesztés 7
01	Adott előlegek	5 120	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások követelményével	19 024 840	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	19 029 960	0	0	0	15 564 910

PIR: 835046
Éves költségvetési beszámoló
DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361351
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 070
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	73 175 086
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	563 446 369
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	109 253 526
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 148 482
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 636 292
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	12 322 841
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 584 307
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)	1 026 431
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 084 540
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	317 421 309
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 107 151
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	937 222 176