Adatellenőrző kód: 7c7f-5841-57313f22-26-2c-75-1f-30-14-38-1963-135-61

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

835057	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-PESTI TANKERŰLETI KÖZPONT

1212 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 59/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

BUDAPEST, 2019 év ÁPRILIS hó 1 nap

Tőkés Margit
a szerv gazdasági vezetője

Déli Pesti Tankerületi Központ 01

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TŐKÉS MARGIT (név)

06 1 795-8213 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Bálint Ildikó, 896-1012 (név, telefon)

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA *189*

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

835057

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)	4 157 254 000	4 329 989 059	19 769 646	4 304 095 176	11 116 376 000	0	4 304 095 176
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	12 100 000	0	11 905 820	0	0	11 905 820
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 000 000	38 500 000	0	38 431 293	0	0	38 431 293
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 809 000	0	1 809 000	0	0	1 809 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	106 040 000	96 090 000	0	96 065 381	0	0	96 065 381
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 200 000	4 430 000	0	4 402 606	0	0	4 402 606
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 000 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	5 300 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 992 000	9 502 000	0	9 399 257	0	0	9 399 257
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	4 819 203	0	3 994 203	0	0	3 994 203
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 000 000	53 922 909	0	53 852 881	0	0	53 852 881
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	4 322 486 000	4 556 462 171	19 769 646	4 529 255 617	11 116 376 000	0	4 529 255 617
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 818 000	107 298 956	13 733 500	90 344 626	0	0	90 344 626
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	964 353	0	900 245	0	0	900 245
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 818 000	108 263 309	13 733 500	91 244 871	0	0	91 244 871
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**4 341 304 000**	**4 664 725 480**	**33 503 146**	**4 620 500 488**	**11 116 376 000**	**0**	**4 620 500 488**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**864 397 000**	**987 914 988**	**456 570**	**967 445 718**	**2 759 561 000**	**0**	**967 445 718**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	897 048 315
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	58 445 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 010 357
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 211 886
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 730 160
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000 000	74 862 327	438 603	70 879 342	0	0	70 851 266
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000 000	55 125 153	2 925 431	51 535 823	0	0	51 468 400
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	140 000 000	129 987 480	3 364 034	122 415 165	0	0	122 319 666
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 700 000	26 018 349	0	25 932 521	0	0	25 518 349
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 200 000	5 200 000	0	4 412 090	0	0	4 412 090
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 900 000	31 218 349	0	30 344 611	0	0	29 930 439
35	Közüzemi díjak (K331)	210 000 000	241 685 341	0	241 534 178	252 718 410	0	241 534 178
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 500 000	4 200 000	0	3 982 868	0	0	3 982 868
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 000 000	51 357 527	6 662 976	41 220 052	0	0	40 922 352
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	20 000 000	29 085 580	0	28 754 943	0	0	28 754 943
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	28 039 661
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	265 012 000	15 078 636	962 736	14 078 636	0	0	14 078 636
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	80 000 000	109 411 785	2 286 297	107 098 505	0	0	106 391 785
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	594 512 000	450 818 869	9 912 009	436 669 182	252 718 410	0	435 664 762

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000	2 000 000	0	1 674 595	0	0	1 674 595
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 000 000	2 000 000	0	1 674 595	0	0	1 674 595
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93 038 000	111 414 577	2 373 952	103 681 400	47 281 590	0	103 471 610
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	5 000 000	0	3 692 000	0	0	3 692 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	0	50 000	0	37 740	0	0	37 740
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	4 706
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000 000	94 009 115	38 585 655	55 423 460	0	0	55 179 053
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	106 038 000	210 473 692	40 959 607	162 834 600	47 281 590	0	162 380 403
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**858 450 000**	**824 498 390**	**54 235 650**	**753 938 153**	**300 000 000**	**0**	**751 969 865**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	48 249 074	0	48 249 074	0	0	48 249 074
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	48 249 074	0	48 249 074	0	0	48 249 074
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)	0	523 670	0	523 670	0	0	523 670
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	523 670
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**	**48 772 744**	**0**	**48 772 744**	**0**	**0**	**48 772 744**
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	34 000 000	13 425 580	18 871 497	0	0	18 871 497
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 751 000	101 390 283	15 262 320	84 927 807	0	0	82 488 254
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 983 000	33 162 803	7 669 116	21 892 298	0	0	21 233 617
197	**Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)**	**51 734 000**	**168 553 086**	**36 357 016**	**125 691 602**	**0**	**0**	**122 593 368**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	41 813 849	25 766 442	13 193 337	0	0	13 193 337
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 641 409	0	1 981 365	0	0	1 981 365
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 531 073	6 956 939	4 022 650	0	0	4 022 650
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**56 986 331**	**32 723 381**	**19 197 352**	**0**	**0**	**19 197 352**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**6 115 885 000**	**6 751 451 019**	**157 275 763**	**6 535 546 057**	**14 175 937 000**	**0**	**6 530 479 535**

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

#	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 (=33+…+42) (B16)	0	35 671 862	35 671 862	0	35 671 862
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 920 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	17 140 483
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	16 611 379
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**35 671 862**	**35 671 862**	**0**	**35 671 862**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	1 607 578	1 607 578	0	1 607 578
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	327 578
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 280 000
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**1 607 578**	**1 607 578**	**0**	**1 607 578**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	7 000	7 000	0	7 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	12 206 000	41 882 216	44 296 176	0	41 882 216
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	20 000 000	27 015 909	30 173 065	0	27 015 909
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	27 014 908
200	Ellátási díjak (B405)	14 012 000	16 745 420	15 755 070	0	15 755 070
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 400 000	6 933 376	8 459 711	0	7 590 294
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	852 215	852 215	0	852 215
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 641 886	1 641 886	0	1 641 886
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	10 000
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 182 093
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**51 618 000**	**95 078 022**	**101 185 123**	**0**	**94 744 590**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65)	0	12 083 254	12 083 254	0	12 083 254
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	12 083 254
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**0**	**12 083 254**	**12 083 254**	**0**	**12 083 254**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**51 618 000**	**144 440 716**	**150 547 817**	**0**	**144 107 284**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési éven túlon esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	179 446 995	179 446 995	0	179 446 995
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	179 446 995	179 446 995	0	179 446 995
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 064 267 000	6 427 563 308	6 427 563 308	0	6 427 563 308
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 064 267 000	6 607 010 303	6 607 010 303	0	6 607 010 303
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**6 064 267 000**	**6 607 010 303**	**6 607 010 303**	**0**	**6 607 010 303**

PIR: 835057
Éves költségvetési beszámoló
DÉL-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361362
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.03 12:00
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	019020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Közoktatási 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 304 095 176	0	12 076 322	0	0	0	0	1 402 833 744	71 070 139	30 546 243	213 182 479	261 344 346
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 905 820	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 431 293	0	0	0	0	0	0	9 569 604	2 141 042	706 360	1 725 806	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 809 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	96 065 381	0	0	0	0	0	0	33 862 800	5 389 650	0	0	5 885 985
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 402 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 399 257	0	0	0	0	0	0	2 259 837	636 112	102 677	238 762	504 375
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 994 203	0	0	0	0	0	255 000	75 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	53 852 881	0	129 072	0	0	0	820 000	15 356 212	2 256 406	325 345	3 044 288	2 985 057
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	4 529 255 617	0	12 205 394	0	0	0	1 215 000	1 463 957 197	81 493 349	31 680 625	218 191 335	270 719 763
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	90 344 626	0	0	0	0	640 000	58 010	16 886 290	2 261 209	0	10 485 167	11 646 732
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 898
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	91 244 871	0	0	0	0	640 000	58 010	16 886 290	2 261 209	0	10 485 167	11 665 630
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**4 620 500 488**	**0**	**12 205 394**	**0**	**0**	**640 000**	**1 273 010**	**1 480 843 487**	**83 754 558**	**31 680 625**	**228 676 502**	**282 385 393**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**967 445 718**	**0**	**1 107 611**	**0**	**0**	**112 320**	**188 320**	**293 392 056**	**17 217 651**	**6 297 096**	**45 230 221**	**55 830 677**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	897 048 315	0	1 097 853	0	0	112 320	188 320	291 060 097	16 215 324	6 240 599	44 715 983	55 167 774
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	58 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 010 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 211 886	0	9 758	0	0	0	0	2 331 959	1 002 327	56 497	514 238	662 903
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 730 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 851 266	0	0	0	0	0	0	31 665 028	1 021 855	3 061 409	246 335	650 676
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 468 400	0	139 664	0	0	0	0	8 486 170	29 827	0	8 783 091	852 765

Adatellenőrző kód: 7c7f-5841-57313f22-26-2c-75-1f-30-14-38-1963-135-61

PIR: 835057
Éves költségvetési beszámoló
DÉL-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361362
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.03 12:00
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása	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
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	122 319 666	0	139 664	0	0	0	0	40 151 198	1 051 682	3 061 409	9 029 426	1 503 441
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 518 349	0	0	0	0	0	0	1 307 365	1 755	0	16 308 685	100 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 412 090	0	0	0	0	0	0	258 762	12 104	1 708	2 569 392	6 297
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 930 439	0	0	0	0	0	0	1 566 127	13 859	1 708	18 878 077	106 297
35	Közüzemi díjak (K331)	241 534 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 990 436	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 982 868	0	0	0	0	0	0	221 606	0	0	1 415 983	12 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 922 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 587 803	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	28 754 943	0	0	0	0	0	0	522 821	56 273	0	16 960 369	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	28 039 661	0	0	0	0	0	0	180 548	43 408	0	16 958 895	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 078 636	0	0	0	0	0	0	3 474 820	0	0	0	145 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	106 391 785	0	0	0	0	0	0	32 675 569	151 341	0	5 047 247	395 471
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	435 664 762	0	0	0	0	0	0	36 894 816	207 614	0	199 001 838	552 471
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 674 595	0	0	0	0	0	0	194 675	559 468	0	0	181 621
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 674 595	0	0	0	0	0	0	194 675	559 468	0	0	181 621
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	103 471 610	0	38 347	153 231	44 820	113 266	449 998	8 812 391	480 132	153 532	37 712 506	514 934
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 692 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	37 740	0	0	0	0	0	32 568	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	4 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 179 053	0	2 356	700 190	505 180	929 627	40 309 115	1 420 741	12 795	0	241 688	896 799
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	162 380 403	0	40 703	853 421	550 000	1 042 893	40 791 681	10 233 132	492 927	153 532	37 954 194	1 411 733
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**751 969 865**	**0**	**180 367**	**853 421**	**550 000**	**1 042 893**	**40 791 681**	**89 039 948**	**2 325 550**	**3 216 649**	**264 863 535**	**3 755 563**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	48 249 074	48 249 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	48 249 074	48 249 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: 7c7f-5841-57313f22-26-2c-75-1f-30-14-38-1963-135-61

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	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
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)	523 670	0	0	0	0	13 221	510 449	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	523 670	0	0	0	0	13 221	510 449	0	0	0	0	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**48 772 744**	**48 249 074**	**0**	**0**	**0**	**13 221**	**510 449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 871 497	0	0	0	0	0	0	6 618	0	0	0	1 720 404
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	82 488 254	0	0	0	0	1 738 365	0	7 693 791	1 715 707	827 164	8 520 757	3 716 227
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 233 617	0	0	0	0	453 816	0	891 859	463 241	41 878	2 300 603	1 323 708
197	**Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)**	**122 593 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 192 181**	**0**	**8 592 268**	**2 178 948**	**869 042**	**10 821 360**	**6 760 339**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	13 193 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 981 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 684 365
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 022 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 259
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**19 197 352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 064 624**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**6 530 479 535**	**48 249 074**	**13 493 372**	**853 421**	**550 000**	**4 000 615**	**42 763 460**	**1 871 867 759**	**105 476 707**	**42 063 412**	**549 591 618**	**350 796 596**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**6 530 479 535**	**48 249 074**	**13 493 372**	**853 421**	**550 000**	**4 000 615**	**42 763 460**	**1 871 867 759**	**105 476 707**	**42 063 412**	**549 591 618**	**350 796 596**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 192	0	11	0	0	0	0	350	21	31	99	82

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

ft	Megnevezés	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	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092200 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	098010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 179 001	1 761 107 281	13 751 000	20 109 590	128 311 813	253 154 229	0	25 868 093	106 560 896	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	561 620	0	0	0	250 500	0	0	10 953 700	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	286 412	15 782 802	505 153	380 387	933 551	2 443 818	0	156 332	3 800 026	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 809 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	40 212 746	0	0	0	9 013 200	0	0	1 701 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 402 606	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	3 904 718	6 130	97 255	412 068	568 084	0	0	669 239	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 614 203	0	0	0	50 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=+14) (K1113)	0	20 591 404	604 166	274 622	2 019 700	3 008 992	0	343 722	2 093 895	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	4 465 413	1 845 774 774	14 866 449	20 861 854	131 677 132	268 488 823	0	26 368 147	137 290 362	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	436 437	22 214 716	1 224 517	0	9 771 814	10 591 167	0	0	4 128 567	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	776 741	0	0	0	61 102	0	0	43 504	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	436 437	22 991 457	1 224 517	0	9 771 814	10 652 269	0	0	4 172 071	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**4 901 850**	**1 868 766 231**	**16 090 966**	**20 861 854**	**141 448 946**	**279 141 092**	**0**	**26 368 147**	**141 462 433**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**951 090**	**368 544 327**	**3 149 314**	**3 450 150**	**28 094 644**	**54 368 524**	**0**	**5 287 806**	**84 223 911**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	951 090	366 487 326	3 149 314	3 450 150	27 484 995	54 282 211	0	5 228 881	21 216 078	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	58 445 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	4 755	0	0	2 005 602	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	2 057 001	0	0	609 649	77 900	0	58 925	830 729	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	3 658	0	0	1 726 502	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 000	28 427 578	849 235	1 341 638	290 322	2 768 200	0	83 698	406 292	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	428 751	5 161 888	194 153	0	22 456 249	486 819	0	1 478 666	2 905 527	64 830
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	467 751	33 589 466	1 043 388	1 341 638	22 746 571	3 255 019	0	1 562 364	3 311 819	64 830
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 240	6 478 411	0	0	106 649	53 023	0	10 770	1 148 451	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 875	5 361	0	0	1 139 962	66 052	0	75 929	246 648	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Közneveléssel 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 5-9. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	098010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 115	6 483 772	0	0	1 246 611	119 075	0	86 699	1 395 099	0
35	Közüzemi díjak (K331)	777 042	0	0	0	71 503 929	0	0	20 032 024	3 230 747	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 924	1 091 011	0	0	0	99 440	0	0	1 139 904	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 665 417	0	0	0	6 424 745	0	0	439 174	1 805 213	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 046	0	0	0	8 569 595	17 256	0	2 277 887	338 696	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	989	0	0	0	8 568 955	0	0	2 277 887	8 979	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	6 033 574	0	0	293 962	194 920	0	994 281	2 942 079	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	481 348	13 027 550	2 590	0	36 413 394	1 555 622	1 382	874 165	15 766 106	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 938 777	20 152 135	2 590	0	123 205 625	1 867 238	1 382	24 617 531	25 222 745	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	133 081	9 867	0	0	297 282	0	0	298 601	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	133 081	9 867	0	0	297 282	0	0	298 601	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	562 748	6 835 601	177 268	67 082	39 084 424	839 280	2 278	2 379 742	5 032 525	17 505
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	2 220 000	0	0	0	1 472 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	0	139	0	0	0	0	0	327	4 706	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 706	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 031 770	0	0	241 037	1 900 509	38 095	350 959	4 598 192	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	562 748	9 867 510	177 268	67 082	41 545 461	2 739 789	40 373	2 731 028	11 107 423	17 505
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**5 002 391**	**70 225 964**	**1 233 113**	**1 408 720**	**188 744 268**	**8 278 403**	**41 755**	**28 997 622**	**41 335 687**	**82 335**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	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
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	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**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	098010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 882 888	37 055	0	0	1 224 532	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	34 899 520	279 149	412 244	0	22 493 532	0	0	182 298	9 500
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 570 223	50 640	20 612	0	5 065 251	0	0	49 221	2 565
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**0**	**61 352 631**	**366 844**	**432 856**	**0**	**28 783 315**	**0**	**0**	**231 519**	**12 065**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	13 193 337	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	297 000	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	3 642 391	0	0	0	0	0
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 132 728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**10 855 331**	**2 368 889 153**	**20 840 237**	**26 153 580**	**375 420 586**	**370 571 334**	**41 755**	**60 653 575**	**267 253 550**	**94 400**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**10 855 331**	**2 368 889 153**	**20 840 237**	**26 153 580**	**375 420 586**	**370 571 334**	**41 755**	**60 653 575**	**267 253 550**	**94 400**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	411	3	15	62	66	0	12	26	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096010 Határon túli magyarok egyéb támogatása	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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	35 671 862	0	0	14 080 483	4 980 000	0	0	0	16 611 379	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 920 000	0	0	0	1 920 000	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	17 140 483	0	0	14 080 483	3 060 000	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	16 611 379	0	0	0	0	0	0	0	16 611 379	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**35 671 862**	**0**	**0**	**14 080 483**	**4 980 000**	**0**	**0**	**0**	**16 611 379**	**0**	**0**	**0**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 607 578	0	0	327 578	0	0	0	0	1 280 000	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	327 578	0	0	327 578	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	1 280 000	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**1 607 578**	**0**	**0**	**327 578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280 000**	**0**	**0**	**0**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	41 882 216	6 098 205	0	0	0	0	200 000	0	20 000	108 740	28 752 019	2 980 490
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	27 015 909	0	0	0	0	0	0	988	42 221	11 247	26 660 808	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	27 014 908	0	0	0	0	0	0	988	42 221	11 247	26 660 808	0
200	Ellátási díjak (B405)	15 755 070	0	0	0	0	0	15 150 920	0	0	0	0	604 150
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 590 294	51 191	0	0	0	0	0	238	11 400	3 037	7 167 926	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	852 215	0	0	0	0	13 950	0	0	0	0	838 265	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 641 886	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 878	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása	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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
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)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 182 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 878	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**94 744 590**	**6 159 396**	**0**	**0**	**0**	**20 950**	**15 350 920**	**1 226**	**73 621**	**123 024**	**63 424 896**	**3 584 640**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)	12 083 254	0	0	0	0	0	0	0	5 030 722	0	0	7 052 532
254	ebből: Európai Unió (B65)	12 083 254	0	0	0	0	0	0	0	5 030 722	0	0	7 052 532
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**12 083 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 030 722**	**0**	**0**	**7 052 532**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**144 107 284**	**6 159 396**	**0**	**14 408 061**	**4 980 000**	**20 950**	**15 350 920**	**1 226**	**22 995 722**	**123 024**	**63 424 896**	**10 637 172**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	179 446 995	0	179 446 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	179 446 995	0	179 446 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 427 563 308	0	6 427 563 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+…+303+306) (B81)	6 607 010 303	0	6 607 010 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**6 607 010 303**	**0**	**6 607 010 303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**6 751 117 587**	**6 159 396**	**6 607 010 303**	**14 408 061**	**4 980 000**	**20 950**	**15 350 920**	**1 226**	**22 995 722**	**123 024**	**63 424 896**	**10 637 172**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092010 Oktatás igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**0**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 074 006	648 756
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 177	299 468
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 177	298 467
200	Ellátási díjak (B405)	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	267	356 235
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 626 008
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
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	1 176 215
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**3 075 450**	**2 930 467**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**3 075 450**	**2 930 467**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+…+303+306) (B81)	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**3 075 450**	**2 930 467**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	144 107 284
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 530 479 535
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-6 386 372 251**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 607 010 303
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**6 607 010 303**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**220 638 052**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**220 638 052**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**162 342 285**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**58 295 767**

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

#	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, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	6 236 401	519 700	0	0	149 000	200 000	0	0	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	24 038 996	2 684 000	0	1 340 000	464 487	600 000	0	20 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	13	54 057 785	5 361 700	1 116 900	1 809 000	2 268 048	3 369 239	0	994 156	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	22 227 714	2 388 300	2 683 126	361 000	1 521 071	1 800 000	0	1 079 739	0
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)**	**26**	**106 560 896**	**10 953 700**	**3 800 026**	**3 510 000**	**4 402 606**	**5 969 239**	**0**	**2 093 895**	**0**
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 993 670	0	0	0	0	0	0	385 012	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	133	269 591 074	0	2 030 341	0	0	616 591	0	4 982 040	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	154 601 172	0	1 119 835	0	0	280 453	0	1 602 351	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	57	137 274 440	0	299 233	0	0	251 064	0	2 307 007	0
30	gyakornok (pedagógus)	38	95 067 237	0	1 612 219	0	0	573 886	0	1 162 017	0
31	pedagógus I.	568	2 081 153 912	449 235	19 418 905	23 278 486	0	8 662 633	0	17 325 670	0
32	pedagógus II.	205	972 107 395	444 308	7 223 713	61 798 645	0	1 545 046	0	17 609 652	0
33	mesterpedagógus	20	108 992 913	0	794 860	5 889 030	0	288 611	0	3 336 496	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	64	360 676 145	58 577	2 132 161	3 398 220	0	505 937	0	2 919 669	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**1 155**	**4 185 457 958**	**952 120**	**34 631 267**	**94 364 381**	**0**	**12 724 221**	**0**	**51 629 914**	**0**
64	közfoglalkoztatott	11	12 076 322	0	0	0	0	0	0	129 072	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)**	**11**	**12 076 322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 072**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**1 192**	**4 304 095 176**	**11 905 820**	**38 431 293**	**97 874 381**	**4 402 606**	**18 693 460**	**0**	**53 852 881**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	103	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	68	68	0	2	829	831	899
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**68**	**68**	**0**	**2**	**829**	**831**	**899**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	1	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	4	8	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	4	6	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**13**	**22**	**22**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**42**	**161**	**57**	**260**	**260**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	42	161	57	260	260
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	9	0	11	11
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**44**	**170**	**57**	**271**	**271**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**68**	**68**	**44**	**181**	**899**	**1 124**	**1 192**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)**	**0**	**4**	**4**	**0**	**9**	**13**	**22**	**26**
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	13	22	22
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**64**	**64**	**42**	**163**	**886**	**1 091**	**1 155**
33	I. funkció csoport	0	64	64	0	2	829	831	895
35	III. funkció csoport	0	0	0	42	161	57	260	260
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**2**	**9**	**0**	**11**	**11**
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	9	0	11	11
52	**- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)**	**0**	**0**	**0**	**2**	**9**	**0**	**11**	**11**
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	9	0	11	11

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 704 507	0	4 662 386
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**6 704 507**	**0**	**4 662 386**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 830 787 833	0	4 807 705 910
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 020 326	0	91 789 804
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 862 808 159**	**0**	**4 899 495 714**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**4 869 512 666**	**0**	**4 904 158 100**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	167 050 210	0	211 124 530
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**167 050 210**	**0**	**211 124 530**
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	9 471 984
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**9 471 984**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**167 050 210**	**0**	**220 596 514**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	3 547 834	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 909 059	0	6 440 533
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 117 980	0	5 571 116
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	705 671	0	869 417
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	85 408	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**9 456 893**	**0**	**6 440 533**
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	8 856 692	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 327 680	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 257 524	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	70 156	0	0
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**11 184 372**	**0**	**0**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 989 113	0	10 002
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	622 703	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	10 002
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 366 410	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 551 365	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**11 540 478**	**0**	**10 002**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**32 181 743**	**0**	**6 450 535**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 467 864	0	766 232
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	168 129	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-168 129	0	0
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**4 467 864**	**0**	**766 232**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 468 263	0	0
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-4 468 263**	**0**	**0**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	699 178	0	99 350
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**699 178**	**0**	**99 350**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**698 779**	**0**	**865 582**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	85 406	0	0
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**85 406**	**0**	**0**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 069 528 804**	**0**	**5 132 070 731**
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 977 824 590	0	5 073 373 617
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-449 996 300
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-449 996 300	0	-33 637 090
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**4 527 828 290**	**0**	**4 589 740 227**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 738 811	0	1 968 288
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 171 520	0	3 098 234
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**47 910 331**	**0**	**5 066 522**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 214 736	0	0
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**9 214 736**	**0**	**0**
234	H/III/1 Kapott előlegek	11 000	0	133 932
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**11 000**	**0**	**133 932**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**57 136 067**	**0**	**5 200 454**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	35 285 322	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	449 279 125	0	445 347 569
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	91 782 481
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**484 564 447**	**0**	**537 130 050**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 069 528 804**	**0**	**5 132 070 731**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	75 357 561	0	82 855 807
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**75 357 561**	**0**	**82 855 807**
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	286 420	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**286 420**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 521 508 213	0	6 462 848 630
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	292 306 248	0	35 350 590
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 607 578
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 576 605	0	2 323 287
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**5 815 391 066**	**0**	**6 502 130 085**
13	10 Anyagköltség	158 640 222	0	105 399 145
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	599 028 073	0	412 537 804
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 645 894	0	25 669 363
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**787 314 189**	**0**	**543 606 312**
18	14 Bérköltség	4 022 299 252	0	4 349 840 879
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	205 170 649	0	274 648 885
20	16 Bérjárulékok	970 092 502	0	959 524 886
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**5 197 562 403**	**0**	**5 584 014 650**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**177 469 148**	**0**	**269 825 864**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**178 685 607**	**0**	**221 072 455**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-449 996 300**	**0**	**-33 533 389**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	157
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**0**	**0**	**157**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	103 858
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	66 118
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**103 858**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**0**	**0**	**-103 701**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-449 996 300**	**0**	**-33 637 090**

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

#	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)**	**37 009 188**	**6 229 413 772**	**1 199 277 613**	**0**	**0**	**0**	**7 465 700 573**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	102 876 845	0	102 876 845
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 174 702	0	15 174 702
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 193 337	104 858 210	0	0	0	118 051 547
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	779 520	83 508 549	239 840 884	0	0	0	324 128 953
07	Egyéb növekedés	0	232 890	96 439 900	0	0	0	96 672 790
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**779 520**	**96 934 776**	**441 138 994**	**0**	**118 051 547**	**0**	**656 904 837**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 164 008	0	105 536 317	0	0	0	107 700 325
13	Egyéb csökkenés	0	0	17 171 283	0	118 051 547	0	135 222 830
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**2 164 008**	**0**	**122 707 600**	**0**	**118 051 547**	**0**	**242 923 155**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**35 624 700**	**6 326 348 548**	**1 517 709 007**	**0**	**0**	**0**	**7 879 682 255**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**30 304 681**	**1 398 625 939**	**1 167 257 287**	**0**	**0**	**0**	**2 596 187 907**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 821 641	120 016 699	380 479 749	0	0	0	503 318 089
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 164 008	0	121 817 833	0	0	0	123 981 841
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**30 962 314**	**1 518 642 638**	**1 425 919 203**	**0**	**0**	**0**	**2 975 524 155**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	911 757	0	0	0	911 757
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	911 757	0	0	0	911 757
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**30 962 314**	**1 518 642 638**	**1 425 919 203**	**0**	**0**	**0**	**2 975 524 155**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**4 662 386**	**4 807 705 910**	**91 789 804**	**0**	**0**	**0**	**4 904 158 100**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 861 419	300 594	1 390 402 559	0	0	0	1 413 564 572

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	2 989 113	0	0	0	10 002	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 641 265	0	0	0	6 440 533	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**23 630 378**	**0**	**0**	**0**	**6 450 535**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	42 535 057
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	861
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)	373 902 515
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)	82 889 125
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	383 521 569
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)	74 968 239
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)	73 899 851
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)	264 428
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	187 673 877
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	506 399
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	414 345 801