

Adatellenőrző kód 5f-5b214c-4c-37-51-43147b-12-53-153f493f2042733a

Fejezeti jellemző adatok

20	1600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERNOK
1056 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835046	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉLI-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

1116 Budapest Fehérvári út 126-128

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERNOK

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Dél-Budai Tankerületi Központ
Krofta László
szervgazdasági vezetője
nyilvántartás szám 203208

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FURAI TAMÁS (név)

775-6041 (telefon)

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

0535046

2020. év. 03. hó 30. nap

Dél-Budai Tankerületi Központ
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bátori Róbert (aláírás)
835-1012 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési 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 funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

PIR: 835046

Készült: 2020.03.30 08:51

Éves költségvetési beszámoló

DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361351

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361351
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredő előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - költségvetési szerv működésének költsége		Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - költségvetési szerv működésének költsége		Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - költségvetési szerv működésének költsége	Felhatalmazás
				6	7	8	9		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 157 916 134	6 426 922 061	657 730	6 407 966 901	20 300 349 246	0	6 407 966 901	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	5 615 000	62 919 322	4 143 938	58 167 197	0	0	58 167 197	
04	Készletért, ügyleti, behelyettesítési díj, tárolási szolgáltatás (K1104)	64 600 000	89 928 940	0	89 928 940	0	0	89 928 940	
05	Végkielégítés (K1105)	0	7 305 100	0	7 305 100	0	0	7 305 100	
06	Jutalom (K1106)	107 413 449	107 413 449	0	105 726 561	0	0	105 726 561	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 200 000	27 371 014	0	27 371 014	0	0	27 371 014	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	5 120 000	5 120 000	0	2 699 745	0	0	2 699 745	
09	Köztisztviselési költségvetés (K1109)	35 395 791	35 395 791	0	32 325 286	0	0	32 325 286	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 000 000	4 033 598	0	3 652 934	0	0	3 652 934	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	220 000	0	220 000	0	0	220 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	107 000 000	104 380 921	357 435	99 877 270	0	0	99 877 270	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	7 491 260 374	6 671 610 196	5 159 103	6 835 261 648	20 300 349 246	0	6 835 261 648	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	121 540 626	196 652 928	1 748 437	194 904 491	95 899 568	0	194 904 491	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 374 254	0	2 334 098	0	0	2 334 098	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	121 540 626	202 027 182	1 748 437	197 238 589	95 899 568	0	197 238 589	
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	7 612 801 000	7 073 637 378	6 907 540	7 032 500 237	20 396 248 814	0	7 032 500 237	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	1 470 970 000	1 411 686 029	1 478 647	1 410 207 382	3 980 073 230	0	1 410 207 382	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 298 126 151	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	97 515 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	201 657	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 732 942	
27	ebből: munkáltatói terhelés - személyi juttatásokról (K2)	0	0	0	0	0	0	3 771 632	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 300 000	96 066 106	61 203	91 134 677	136 266	0	91 134 677	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 355 000	73 928 086	39 180	69 199 607	4 375 351	0	69 199 607	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	78 655 000	169 994 192	100 383	160 334 364	4 511 617	0	160 334 364	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	71 500 000	90 127 655	0	90 137 655	26 074 240	3 980 015	90 137 655	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 500 000	11 337 271	0	10 655 311	0	103 161	10 655 311	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	82 000 000	101 474 926	0	100 792 966	28 074 240	4 091 176	100 792 966	
35	Közzétett díjak (K331)	339 027 000	554 624 894	261 874	539 133 727	986 575 500	0	539 133 727	
37	Prémium és díjazás díjak (-38) (K333)	38 800 000	60 383 143	0	60 383 143	4 675 000	2 362 899	60 383 143	
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	140 000 000	180 153 281	5 369 439	174 733 842	72 500	100 000	174 733 842	
40	Közvetített szolgáltatások (-41) (K335)	0	1 703 830	0	795 986	0	0	795 986	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	366 677	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 465 000	55 183 367	5 667 114	42 593 166	24 397 190	0	42 593 166	
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	165 425 000	539 092 398	16 244 685	522 847 713	9 170 109	0	522 847 713	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modifikált előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	ebből: biztossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	4 804 635
45	Szolgáltatási kiadások (=37*36137+391*40142143) (K33)	848 717 000	1 391 140 913	27 443 112	1 340 537 577	1 024 890 299	2 462 899	1 340 537 577	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	930 588	0	930 588	0	0	840 862	
48	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=46147) (K34)	700 000	930 588	0	930 588	0	0	840 862	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	203 280 000	318 256 138	2 171 878	316 066 608	281 076 097	1 689 786	316 066 608	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 000 000	0	1 361 000	0	0	1 361 000	
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	51	0	51	0	0	51	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	3 737	0	3 737	0	0	3 737	
57	ebből: deviza költségek, realizált árfolyamvesztés (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 300 000	58 031 693	530 803	38 715 631	561 468	70 190	38 715 631	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	238 580 000	380 091 624	2 702 681	356 147 027	281 637 585	1 759 976	356 147 027	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 248 652 000	2 043 632 243	30 246 176	1 958 652 796	1 339 113 741	8 314 051	1 958 652 796	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	50 831 000	24 077 924	0	20 935 062	98 649 400	0	20 935 062	
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	50 831 000	24 875 934	0	20 935 062	98 649 400	0	20 935 062	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	31 471 421	0	31 471 421	0	0	31 471 421	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	31 471 421	0	31 471 421	0	0	31 471 421	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	1 134 704	0	1 134 704	0	0	1 134 704	
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	32 606 125	0	32 606 125	0	0	32 606 125	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K611)	0	3 000	0	0	0	0	0	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>= 192) (K62)	0	103 619 552	0	100 357 610	0	0	100 357 610	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	32 143 297	638 976	31 504 321	0	0	30 110 831	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 953 000	125 149 793	2 487 264	86 467 611	459 204	0	86 467 611	
197	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 637 000	80 662 051	844 086	51 195 065	123 935	0	50 818 823	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	120 590 000	341 577 693	3 970 326	269 524 607	583 189	0	267 754 875	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 262 064	0	15 262 064	0	0	15 262 064	
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 536 000	0	1 333 069	0	0	1 333 069	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi költségvetés	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi költségvetés	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi költségvetés	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi költségvetés	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi költségvetés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
202	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgóhiányok (K74)	0	4 330 757	0	4 326 786	0	0	4 326 786	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	21 129 421	0	20 921 919	0	0	20 921 919	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	10 503 844 000	10 949 144 823	42 602 689	10 745 348 128	25 814 668 374	8 314 051	10 743 578 396	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
Egyedi előirányzat		Működési előirányzat		Követelés - Költségvetési célú finanszírozás		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	242 857 839	242 857 839	0	242 857 839
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	70 000 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	25 849 087
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	11 549 973
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	51 590 099
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	242 857 839	242 857 839	0	242 857 839
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	547 640	547 640	0	83 868 700
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	547 640
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	547 640	547 640	0	547 640
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+...+193) (B402)	131 023 000	120 632 498	127 298 707	0	120 632 498
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	99 845 047
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	22 477 000	31 949 590	32 207 840	0	31 949 590
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 198 006	9 151 937	0	1 198 006
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	10 744 634	10 744 634	0	10 744 634
217	Egyéb működési bevételek (= 218+219) (B411)	0	1 091 440	1 091 440	0	1 091 440
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	6 4616
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	153 500 000	165 616 168	233 239 456	0	165 616 168
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	37 967 925	37 967 925	0	37 967 925
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	17 650 000
272	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	20 317 925
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	37 967 925	37 967 925	0	37 967 925
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= 270+...+280) (B75)	0	350 000	350 000	0	350 000
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	350 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	350 000	350 000	0	350 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	153 500 000	447 339 572	514 962 860	0	447 339 572

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségek - költségvetési célú bevételek	Költségek - költségvetési célú bevételek	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	367 911 741	367 911 741	0	367 911 741	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	367 911 741	367 911 741	0	367 911 741	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 350 344 000	10 350 344 000	10 350 344 000	0	10 350 344 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 350 344 000	10 350 344 000	10 350 344 000	0	10 350 344 000	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B88)	10 350 344 000	10 350 344 000	10 350 344 000	0	10 350 344 000	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osztály	01640 Nemzetpolitikai tevékenység végzése és támogatásai	018020 Korporeális kultúra-gazdálkodási tevékenységek	01233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	003040 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	064020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	094070 A lakások fenntartási integratív jellegű szociális szolgálatok feladatainak teljesítése, munkatársai	094010 Hátrányos helyzetűek egyéb támogatásai	09120 Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási feladatainak szakmai feladatai	091211 Központi igazgatási feladatok napközi feladatok, oktatási feladatok, szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatok, oktatási feladatok, szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi feladatok, oktatási feladatok, szakmai feladatok 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		6 407 966 901	0	0	3 078 726	0	0	0	65 513 893	1 713 319 896	235 674 731	72 502 992
03	Gépjáratok, gépjáratok (K1103)		58 187 897	0	0	0	0	0	0	455 832	11 006 235	1 519 440	151 944
04	Készenléti utazások, helyettesítési díj, túra, túlszolgálat (K1104)		89 928 940	0	0	33 955	0	0	0	2 209 540	13 569 918	4 494 420	0
05	Végkielégítés (K1105)		7 305 100	0	0	0	0	0	0	0	2 505 100	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		105 726 561	0	0	0	0	0	0	1 827 000	36 517 743	3 715 185	1 035 300
07	Béren kívüli jutások (K1107)		27 371 014	0	0	0	0	0	0	315 000	6 570 000	855 000	135 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		2 699 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)		32 325 286	0	0	0	0	0	0	110 978	4 525 722	1 070 182	184 619
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		3 652 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)		220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (=14) (K1113)		99 877 270	0	36 444	0	0	0	0	1 501 143	23 364 518	5 013 567	859 125
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K111)		6 835 261 648	0	3 151 125	0	0	0	0	72 013 686	1 811 379 152	252 442 525	74 668 980
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutásai (K1122)		194 904 401	0	0	0	0	454 270	495 341	0	12 495 249	0	0
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)		2 334 098	0	0	0	0	0	0	0	35 181	2 572	0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)		197 238 589	0	0	0	0	454 270	495 341	0	12 530 430	2 552	0
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)		7 032 500 237	0	3 151 125	0	0	454 270	895 341	72 013 686	1 823 909 582	252 445 077	74 868 980
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		1 410 207 382	0	338 816	0	0	79 725	137 469	13 512 610	341 727 190	47 937 192	14 140 361
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		1 298 126 151	0	331 568	0	0	79 725	137 469	13 391 906	337 719 989	46 752 927	13 860 456
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		97 515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		201 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		10 732 942	0	7 248	0	0	0	0	73 454	3 021 701	1 056 015	259 655
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)		3 571 632	0	0	0	0	0	0	47 250	985 500	128 250	20 250
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		91 134 677	12 667	0	0	0	68 912	56 259	0	40 007 667	1 188 693	0

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

[illegible]

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010040 Nemzetpolitikai tevékenységek végrehajtása és támogatása	010020 Kormányi költségvetési befizetések	041233 Helyi önkormányzatok közfoglalkoztatás	082010 Művelődési tevékenységek (kivéve színház)	084020 Nemzetiségi képzések, tanácsok és támogatás	084070 A Utadok támogatási megnevezésű jogdíj, színház,					

PIR: 835046

Éves költségvetési beszámoló

DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361351

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.30 08:51

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként													
	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzeti ünnepi események és ünnepségek és támogatásai	018020 Kormányzati költségvetési befizetések	041213 Helyi önkormányzatok költségvetési kiadásainak befizetése	092030 Művelődési tevékenységek (könyv, színház)	094070 Nemzetiségi köznevelési feladatok és támogatásai	094070 A tanulók részvételét segítő struktúra, szakmai feladatok	096010 Helyi önkormányzatok támogatásai	091120 Sajátos avatási és ünnepi rendezvények, megemlékezések, elismerések szellemi feladatai	091211 Kormányzati intézményben tanulók napjainak rendezése, napközis feladatok, oktatások, szakképzési feladatok	091212 Sajátos nevelési feladatok, tanulók napi feladatok, szakképzési feladatok, oktatások, szakképzési feladatok	091213 Nemzetiségi tanulók iskolai feladatok, tantervi feladatok, oktatási feladatok
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	10 743 578 396	11 174 745	31 471 421	3 489 941	0	0	4 291 417	15 635 886	85 703 688	2 244 900 997	302 270 693	89 009 341
308	Átlagos statisztikai állományi feladat	1 707	0	0	4	0	0	0	0	21	489	79	24

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Sz.	Megnevezés	091220 Közművelődési intézményi működés és feladatok	091240 Alap- és működési kiadások	091250 Alap- és működési kiadások	092111 Központi költségvetési szerv működésének fenntartása	092112 Szakmai költségvetési szerv működésének fenntartása	092120 Közművelődési, művelődésközponti, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek	092211 Oktatási, képzési, szakképzési feladatok	092221 Oktatási, képzési, szakképzési feladatok	092222 Oktatási, képzési, szakképzési feladatok	092231 Szakmai költségvetési szerv működésének fenntartása	092232 Szakmai költségvetési szerv működésének fenntartása	092233 Szakmai költségvetési szerv működésének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	322 436 478	167 656 133	6 503 766	1 750 378 116	152 798 367	55 867 640	31 012 926	838 684 472	71 063 069	20 634 535	50 967 791	19 288 353
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	3 362 386	0	0	13 155 293	1 140 619	50 648	273 217	2 983 421	0	101 296	0	101 296
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tudóra, tanácsadói díj (K1104)	6 090 411	1 977 261	0	19 863 525	4 409 160	307 545	92 479	7 290 153	103 530	148 585	426 300	97 440
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubiläum jutalom (K1106)	3 098 650	6 302 135	0	33 360 911	1 363 754	0	0	7 247 294	0	318 925	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 301 249	0	0	6 750 000	495 000	135 000	90 000	1 665 000	0	180 000	0	90 000
08	Ruházati költségvetés (K1108)	217 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési költségvetés (K1109)	2 135 247	676 524	28 620	5 517 481	680 435	74 494	461 458	4 130 454	474 217	55 841	498 267	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	0	386 982	3 206 652	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	20 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (K1113)	8 864 949	2 368 824	6 934 498	21 653 054	2 471 806	898 983	1 129 316	10 848 420	797 576	353 604	95 811	270 480
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	352 116 050	178 982 877	7 808 866	1 853 905 032	163 359 541	57 334 314	23 069 396	872 949 622	72 443 392	22 296 706	51 908 199	19 836 583
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	148 820 421	4 963 309	233 247	4 534 625	84 000	0	1 080 255	5 576 975	0	0	0	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	1 143 618	13 712	125 123	132 575	3 829	0	482 077	27 383	5 364	0	5 364	0
19	Külső személyi juttatások (K1124)	149 964 039	4 977 101	353 370	4 667 200	87 829	0	1 562 332	5 604 358	5 364	0	5 364	0
20	Személyi juttatások (=15+17+19) (K1)	502 080 089	183 959 978	8 167 236	1 858 572 232	163 447 370	57 334 314	34 621 728	878 553 980	72 448 756	22 296 766	51 993 563	19 836 583
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	88 035 288	34 043 507	1 375 644	342 885 772	30 422 210	10 653 816	6 256 089	163 697 384	13 353 485	4 115 205	9 634 640	3 806 384
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	87 381 523	33 772 212	1 375 644	339 892 470	30 212 846	10 630 879	6 221 462	162 376 310	13 353 485	4 088 205	9 508 967	3 697 296
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	507 975	271 295	0	1 963 507	135 114	2 687	21 127	1 069 324	0	0	45 673	95 589
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	118 810	0	0	1 029 795	74 250	20 250	13 500	249 750	0	27 000	0	13 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 527 014	772 578	44 040	32 252 926	1 361 769	0	2 787 334	8 329 243	437 430	0	466 818	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091240 Kormányzati művelődési kiadások	091250 Alapfokú művelődési kiadások	091260 Kormányzati művelődési kiadások	092111 Köznevelési kiadások	092112 Sajátos forrású kiadások	092113 Nemzetiségi kiadások	092120 Köznevelési kiadások	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatok	092221 Közművelődési feladatok	092231 Szakképzési feladatok	092232 Sajátos forrású feladatok	092233 Sajátos forrású feladatok
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	636 403	1 029 121	1 425 968	50 300	0	15 839 946	579 724	144 427	0	144 425	0	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	1 408 981	1 073 161	33 678 894	1 412 069	0	18 627 280	8 907 967	581 857	0	611 243	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 205 648	122 632	0	0	25 939 632	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	82 404	0	0	0	3 512 207	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	0	1 288 052	122 632	0	0	29 451 839	0	0	0	0	0	0
35	Közzetelt díjak (K331)	0	3 007 948	0	0	0	89 264 351	0	0	0	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (-38) (K333)	0	0	481 000	0	0	7 217 734	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	0	8 891 273	0	0	0	60 360 143	0	4 000	0	4 000	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (-41) (K337)	0	0	0	0	0	30 406	0	0	0	0	0	0
41	Ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	27 366	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	712 960	0	5 120 567	379 200	0	2 662 314	399 970	1 281 428	0	1 749 527	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (-43+44) (K337)	291 229	1 956 525	4 060 200	531	0	129 661 349	845 467	0	0	194 083	0	0
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	0	169 158	0	0	0	1 167 949	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 004 189	13 655 746	9 661 767	379 731	0	289 396 297	1 245 445	1 285 428	0	1 947 620	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 372	50 737	49 155	0	0	10 140	53 954	98 383	0	98 383	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	90 372	50 737	49 155	0	0	10 140	53 954	98 383	0	98 383	0	0
49	Működési célú előzetesen becsült kiadások (K351)	331 227	4 236 840	3 024 917	178 363	0	80 738 303	743 654	88 410	0	144 901	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (-52+53) (K353)	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	0	0	0	0	0	0
57	Ebből: díjazás kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	71 576	35 257	1 301 226	39 899	0	1 358 525	65 502	494 652	0	501 851	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézményi feladatok működésével	091240 Alapok működésével	091250 Alapok működésével	091111 Köznevelési intézményi feladatok működésével	091212 Szakos nevelési feladatok oktatással, szakképzéssel működésével	091213 Kormányzati feladatok oktatással, szakképzéssel működésével	091210 Köznevelési intézményi feladatok működésével	092211 Gammatermi oktatás, nevelés szakmai feladatok	092221 Köznevelési szakképzési feladatok oktatással, szakképzéssel működésével	092222 Szakos nevelési feladatok oktatással, szakképzéssel működésével	092231 Szakképzési feladatok oktatással, szakképzéssel működésével	092212 Szakos nevelési feladatok oktatással, szakképzéssel működésével
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	153 391 739	402 793	4 272 097	4 326 143	218 262	0	42 096 628	809 156	583 062	0	646 772	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	661 653 895	2 906 325	20 539 793	47 838 591	2 010 062	0	419 582 384	11 016 522	2 548 730	0	3 303 998	0
96	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai (=97-98) (K47)	5 563 719	123 890	34 910	1 183 669	51 709	0	70 921	1 076 506	595 500	0	709 753	0
98	eből: oktatásban résztvevők pénzübeli juttatásai (K47)	5 563 719	123 890	34 910	1 183 669	51 709	0	70 921	1 076 506	595 500	0	709 753	0
119	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	5 563 719	123 890	34 910	1 183 669	51 709	0	70 921	1 076 506	595 500	0	709 753	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (=130+...+159) (K506)	883 413	0	0	6 407	0	0	0	0	0	0	0	0
150	eből: központi költségvetési szervek (K506)	883 413	0	0	6 407	0	0	0	0	0	0	0	0
155	eből: elkülönített állami penztálapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5)	883 413	0	0	6 407	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, letétele (=192) (K62)	45 803 126	0	0	0	0	0	293 800	0	0	0	0	0
193	Információk eszközök beszerzése, letétele (K63)	7 050 015	0	0	46 205	0	0	6 394 227	184 819	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	9 526 057	14 044 164	280 418	14 666 523	120 716	0	7 284 266	4 754 582	294 023	0	584 585	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 836 816	3 775 381	75 712	919 648	9 755	0	3 770 243	395 630	26 217	0	104 665	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	79 216 014	17 819 545	356 130	15 632 376	130 471	0	17 742 538	5 335 031	320 240	0	689 250	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	8 566 037	0	0	0	0	0	6 096 027	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 333 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 312 830	206 029	0	0	0	0	1 807 927	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
A	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4 osztályosai tanúinak nevelésére oktatásait összeváltó intézmények feladatok	091240 Alapfokú műveltségnevelési intézmények feladatok	091250 Alapfokú műveltségnevelési intézmények feladatok	092111 Köznevelési intézmények tanúinak nevelésére oktatásait összeváltó intézmények feladatok	092112 Szakfokú nevelési igényű tanulóknak nyújtott tanulási támogatás rendszerének működtetése oktatási szaktanácsadók feladatainak szakmai támogatása 5-8 évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók tanulási támogatásának rendszerének működtetése oktatási szaktanácsadók feladatainak szakmai támogatása 5-8 évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8 osztályosai tanúinak nevelésére oktatásait összeváltó intézmények feladatok	092211 Gümbeztől oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Köznevelési és szakképzési intézmények felkészítő szaktanácsadók feladatai oktatási szaktanácsadók feladatai szakképzési iskolákban	092222 Szakfokú nevelési igényű tanulóknak nyújtott tanulási támogatás rendszerének működtetése oktatási szaktanácsadók feladatainak szakmai támogatása 5-8 évfolyamon	092231 Szakképzési intézmények felkészítő szaktanácsadók feladatai oktatási szaktanácsadók feladatai szakképzési iskolákban	092232 Szakfokú nevelési igényű tanulóknak nyújtott tanulási támogatás rendszerének működtetése oktatási szaktanácsadók feladatainak szakmai támogatása 5-8 évfolyamon
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	10 878 867	1 539 098	0	0	0	8 503 954	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	1 348 311 285	240 392 343	30 473 713	2 266 119 047	196 061 822	486 777 614	67 988 130	1 059 679 423	89 266 711	26 411 991	66 331 204	23 642 967
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 348 311 285	240 392 343	30 473 713	2 266 119 047	196 061 822	486 777 614	67 988 130	1 059 679 423	89 266 711	26 411 991	66 331 204	23 642 967
308	Átlagos statisztikai átlományi létszám	139	54	4	451	49	13	13	236	21	4	15	5

05/A - Teljesített kiadási kormányzati funkcióknként										
Sz.	Megnevezés	092200 Gázellátás és szállítás kiadásai	092270 Szakellátás kiadásai	094210 Frissítő- és oktatási kiadások	095020 Félkészlet- és készlet kiadásai	096030 Kormányzati tevékenység kiadásai	096040 Kormányzati tevékenység kiadásai	097010 Oktatás kiadásai	098010 Oktatás kiadásai	099020 Felsőoktatás kiadásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 512 934	4 659 293	0	1 940 520	12 723 649	106 157 535	7 669 500	653 430 013	482 495
03	Céltutatók, projektpénium (K1103)	0	0	0	0	0	0	1 386 840	22 407 430	0
04	Képzési, utazási, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	470 460	0	0	0	1 047 787	19 529 419	0	6 577 752	0
05	Vészkiegészítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	298 000	0	0	0	0	3 671 864	0	6 969 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	4 799 765	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	2 482 065	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	159 541	28 965	0	0	0	642 289	0	10 867 118	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	59 300	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb, személyi juttatásai (=14) (K1113)	875 240	536 077	0	0	472 641	1 335 451	3 864 647	11 332 907	52 175
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01+...+13) (K11)	45 316 175	5 224 313	0	1 940 520	14 244 077	131 336 558	12 920 987	723 809 222	534 670
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	3 061 316	0	0	0	0	1 063 718	0	11 641 685	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	48 000	0	0	0	0	0	0	309 320	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 109 316	0	0	0	0	1 063 718	0	11 951 005	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 425 491	5 224 313	0	1 940 520	14 244 077	132 400 276	12 920 987	735 759 227	534 670
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 987 233	931 222	0	0	2 816 373	24 486 970	2 184 927	244 554 302	93 568
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 834 877	931 222	0	0	2 659 018	24 313 202	2 184 927	144 241 990	93 568
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	97 488 000	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	201 657	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	152 356	0	0	0	157 355	173 768	0	1 779 120	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	843 527	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 108	0	0	0	0	125 344	0	1 652 455	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 604 220	0	0	0	0	3 085 144	232 361	7 572 096	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 648 328	0	0	0	0	3 210 488	232 361	9 205 351	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 890 479	0	0	0	0	2 743 326	52 458	7 491 576	72 730

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	092270 Kommunikációs szolgáltatások (K322) tanácsok, szakmai tanácsok szakmai díjai és oktatásával összefüggő munkadíjak, feladatok	092270 Szakképzési feladatok tanácsok, szakmai tanácsok szakmai díjai és oktatásával összefüggő munkadíjak, feladatok	094210 Feladatok kiadásai	095020 Iskolarendezés kívül eső oktatás, képzés	096030 Kiszármazási munkadíjak, feladatok	096040 Kiszármazási munkadíjak, feladatok	097010 Oktatási kiszármazási feladatok	098010 Oktatási kiszármazási feladatok	098020 Oktatási kiszármazási feladatok	098030 Oktatási kiszármazási feladatok
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 714 507	0	0	0	0	318 998	34 015	336 322	0	2 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 604 986	0	0	0	0	3 062 324	86 493	7 827 098	0	74 790
35	Közüzményi díjak (K331)	210 156 866	0	0	0	0	30 465 128	200 638	50 492 185	0	27 904
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	2 632 659	0	0	0	0	1 089 440	0	33 680 930	0	12 720
39	Karantén díjak, kiszármazási szolgáltatások (K334)	20 910 625	0	0	0	0	7 874 569	0	5 435 079	0	0
40	Kiszármazási szolgáltatások (=41) (K335)	12 970	0	0	0	0	0	0	82 998	0	635 606
41	Ellátási, ellátásbiztosítási szolgáltatások (K335)	12 970	0	0	0	0	0	0	82 998	0	217 077
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	1 134 374	0	220 000	0	0	443 000	8 587 000	11 141 946	0	500 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	53 777 869	0	0	501	0	36 531 362	0	73 292 979	0	456 946
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	522 972	0	0	0	0	109 721	0	36 067	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	288 625 363	0	220 000	501	0	62 403 499	8 797 638	182 126 135	0	1 632 776
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	20 454	0	99 831	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	20 454	0	99 831	0	0
49	Kiküldési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 591 903	0	0	0	0	18 071 649	143 606	39 323 458	0	516 017
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	98 000	0	45 000	0	0
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Ebből: deviza kiadások realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	313 332	0	0	0	0	176 866	55 118	4 854 726	0	600 039
59	Különböző betéti kiadások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 905 235	0	0	0	0	18 346 515	198 724	44 222 784	0	1 136 055
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	343 783 912	0	220 000	501	0	107 043 280	9 305 216	243 481 999	0	2 843 621
96	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=97+93) (K47)	58 131	0	0	0	0	2 600 114	0	78 813	0	0
98	Ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	58 131	0	0	0	0	2 600 114	0	78 813	0	0
119	Ellátások pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+ 99) (K4)	58 131	0	0	0	0	2 600 114	0	78 813	0	0
124	Egyéb elvonások, betéti kiadások (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 835046

Éves költségvetési beszámoló
DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361351
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.30 08:51
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
	Megnevezés	092360 Glórium és szakkörök 11-15. évfolyam közötti tanulók költségvetési céljából elvégzett oktatási és szakkörök működési kiadások	092270 Szakkörök feladati céljából elvégzett oktatási és szakkörök működési kiadások	094210 Feladati oktatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Készletvesztés, készletmennyiségben tanultak, felkészültségük biztosítása	096040 Könyvtári, intézményben tanultak, költészet, externalizáció, nevelés	097010 Oktatás, kapcsolódó állományok, kutatás és fejlesztés	098010 Oktatási igazgatás	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenységének finanszírozása	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenységének finanszírozása
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	242 371	0	0
150	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebbel: ellátottak állami pénzintézetek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	242 371	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	242 371	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 260 684
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 378 895	0	0	0	0	0	13 729 889	326 791	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 821 262	0	0	0	0	1 570 356	1 163 041	2 848 796	0	7 725 489
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 147 950	0	0	0	0	423 995	4 021 092	857 407	0	16 736 266
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 348 107	0	0	0	0	1 994 351	18 914 022	4 032 984	0	78 722 439
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	406 602 874	6 155 535	220 000	1 941 021	17 060 450	268 524 991	43 325 152	1 228 149 696	628 238	81 566 060
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	406 602 874	6 155 535	220 000	1 941 021	17 060 450	268 524 991	43 325 152	1 228 149 696	628 238	81 566 060
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	2	0	0	5	25	0	31	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzeti költségvetési szervi működési célú támogatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Helyi önkormányzatok költségvetése	080030 Kormányzati tevékenységek (kivéve szállítás)	090070 A fiatalok gazdasági tevékenységének támogatása (kivéve szállítás)	091211 Köznevelési, művelődési, sport- és ifjúsági tevékenységek	091220 Köznevelési, művelődési, sport- és ifjúsági tevékenységek	091230 Alapítványi működési célú támogatás	092111 Köznevelési, művelődési, sport- és ifjúsági tevékenységek	092126 Köznevelési, művelődési, sport- és ifjúsági tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	242 857 839	28 520 640	0	3 943 178	0	0	6 632 333	166 718 501	0	1 350 000	8 700 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	70 000 000	0	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok Eü-es programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	25 849 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 549 953	0	0	0	0	0	6 632 333	2 217 620	0	1 350 000	1 350 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	51 590 099	28 520 640	0	3 943 178	0	0	0	19 126 281	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	83 868 700	0	0	0	0	0	0	75 374 600	0	0	7 350 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	242 857 839	28 520 640	0	3 943 178	0	0	6 632 333	166 718 501	0	1 350 000	8 700 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	547 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 740
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	547 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 740
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	547 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 740
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	120 632 498	0	0	0	0	0	1 326 825	50 816 036	117 800	821 525	35 877 931
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	99 845 047	0	0	0	0	0	1 326 825	47 487 817	117 800	821 525	33 132 081
198	Ellátási díjak (B405)	31 949 590	0	0	0	0	0	0	27 169 150	11 400	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 198 006	0	0	0	0	0	0	115 331	0	0	21 600
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 744 634	0	0	0	0	0	0	10 664 452	0	0	36 000
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 091 440	0	0	0	0	0	0	520 025	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	654 616	0	0	0	0	0	0	113 923	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	165 616 168	0	0	0	0	0	1 326 825	89 285 094	129 200	821 525	35 935 531

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzeti jogalkotás (vagyonszerzési igazgatási és államigazgatási)	018010 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb távú támogatás köznevelésért	062010 Műveltség (képzés, szakképzés)	084070 A feladatok megvalósításához szükséges pénzeszközök (előzetes kiadások)	091211 Köznevelési intézményi feladatok (napközi, iskolai, iskolán kívüli)	091220 Köznevelési feladatok (köznevelési feladatok)	091240 Alapfeladatok (köznevelési feladatok)	092111 Köznevelési feladatok (köznevelési feladatok)	092120 Köznevelési feladatok (köznevelési feladatok)
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	37 967 925	0	0	0	0	0	0	5 878 558	0	0	13 171 846
246	Ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	17 650 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	0	1 500 000
252	Ebből: Európai Unió (B65)	20 317 925	0	0	0	0	0	0	2 828 558	0	0	11 671 846
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	37 967 925	0	0	0	0	0	0	5 878 558	0	0	13 171 846
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0
272	Ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	447 339 572	28 520 640	0	3 943 178	0	0	0	14 187 716	256 003 595	15 343 371	58 183 271
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B3131)	367 911 741	0	367 911 741	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B313)	367 911 741	0	367 911 741	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 133 893 510	0	10 133 893 510	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás (B816)	10 501 805 251	0	10 501 805 251	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	10 501 805 251	0	10 501 805 251	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	10 949 144 823	28 520 640	10 501 805 251	3 943 178	0	0	0	14 187 716	256 003 595	15 343 371	58 183 271

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	092211 Gépáramlás oktatók, nevelés szakmai feladatai	092221 Képzésmenet és szakképzés megszervezése (oktatás, szakmai elméleti oktatás, szakmai feladatok, a szakképzés iskolákban)	092231 Szakképzés megszervezése (oktatás, szakmai elméleti oktatás, szakmai feladatok, a szakképzés iskolákban)	092240 Gépáramlás és szakképzés tanulmányok, képzések és szakmai elméleti oktatások (szakképzés, munkaadói feladatok)	094110 Felsőfokú oktatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyen oktatás, képzés	095040 Kiegészítő információk (tanulmányi kollegiumi, extracurriculáris nevelés)	097010 Oktatásból kepesztendő alkalmazottak kifizetése és felkészítése	099010 Oktatási igazgatási feladat
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=31+...+42) (B16)	0	0	0	0	344 000	0	0	25 849 087	800 100
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	25 849 087	0
36	ebből: egy-ah fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami penzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	344 000	0	0	0	800 100
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	344 000	0	0	25 849 087	800 100
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	99 900
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	99 900
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	82 700	1 750	1 750	12 680 982	0	0	11 810 970	0	4 566 000
187	ebbszolgáltatások értékesítéséből származó bevételek (B402)	82 700	0	0	10 469 682	0	0	5 898 838	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	4 446 240	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	1 061 025	0	0
216	Biztosító által kifizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	44 182
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	571 415
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+ ...+200+207+215+216+217) (B4)	82 700	1 750	1 750	12 680 982	0	0	17 318 235	0	5 137 415
243	Egyéb működési célú átvett finanszírozások (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0	0	5 817 521	0	0	0
246	ebből: egy-ah civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	5 817 521	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092211 Gondnari oktatás, nevelési feladatok	092221 Képzés, képzési feladatok	092231 Szakképzés, megszervezése, felkészítés szakképzési feladatok	092260 Gondnari és szakképzési feladatok	094210 Felsőfokú oktatás	095020 Lakhatási, közlekedési, közlekedési	096040 Köznevelési intézményi feladatok	097010 Oktatási feladatok	099010 Oktatási feladatok	099022 Felkészítő feladatok
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	0	5 817 521	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= 270+...+280) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb, egyéb civil szervezetek (B77)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	82 700	1 750	1 750	12 680 982	344 000	5 817 521	17 318 235	25 849 087	6 037 415	44 182
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (= 294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	82 700	1 750	1 750	12 680 982	344 000	5 817 521	17 318 235	25 849 087	6 037 415	44 182

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
I		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	447 379 772
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 743 576 396
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 296 238 624
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 501 805 251
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 501 805 251
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	205 566 427
15	C) Összes maradvány (=A+B)	205 566 427
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	44 014 986
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	161 551 441

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Időszak (a tárgyalt időszak statisztikai állományi létszáma, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzeti juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készletértékpótlás, helyettesítési díj, feladatok	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Állami jutalmak	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, ügykezelő vezető (Kiv. 236. § (5) bek.)	4	25 042 519	6 412 652	732 770	1 362 931	744 317	1 663 139	0	152 704	0
17	Kiv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, funkcióilletti központ kormánytisztviselő vezetője	2	19 392 693	3 319 117	0	7 732 943	350 314	549 820	0	1 810 462	0
18	I. beosztási osztály összesen	22	97 367 318	13 204 171	2 528 943	2 281 025	4 076 723	6 535 093	0	1 746 543	0
19	II. beosztási osztály összesen	3	7 778 066	3 694 455	2 630 803	0	848 463	817 383	0	423 039	0
26	KÖZTISZTISZVESEK, KORMÁNYTISZTISZVESEK, K. ÁLLAMI TISZTISZVESEK ÖSSZESEN (=01+...+25)	31	149 580 596	26 630 395	5 892 516	11 376 899	6 019 817	9 565 435	0	4 152 748	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	113	228 197 116	0	6 531 706	1 817 241	0	619 876	0	7 002 945	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	91	223 861 542	639 820	863 720	1 385 647	0	1 116 393	100 000	6 065 003	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	73	184 554 273	1 409 277	1 911 462	982 180	0	900 604	100 000	5 254 418	0
34	gyakorlatos (pedagógus)	61	149 677 000	1 109 778	1 891 112	0	872 846	1 459 607	0	2 071 887	0
35	pedagógus I.	872	3 150 836 693	19 267 253	35 109 762	22 508 789	12 201 513	17 696 005	0	44 646 705	0
36	pedagógus II.	314	1 475 452 963	6 793 857	14 118 268	58 403 874	6 094 722	3 527 809	20 000	19 677 323	0
37	mesterpedagógus	49	283 237 521	771 042	7 471 820	5 255 541	689 009	1 061 481	0	1 922 052	0
38	kutatónár	3	18 443 067	0	20 798	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	96	541 067 319	1 486 495	16 083 741	11 301 490	1 493 027	2 730 755	0	9 042 745	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 672	6 255 307 579	31 557 502	84 002 469	101 654 762	21 351 197	29 112 530	220 000	95 686 078	0
79	közfoglalkoztatott	4	3 078 726	0	33 955	0	0	0	0	38 444	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	3 078 726	0	33 955	0	0	0	0	38 444	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 707	6 407 966 901	58 187 897	89 928 940	113 031 661	27 371 014	38 677 965	220 000	99 877 270	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi vezetői egység	Vezetői létszám helyi vezetői egység	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	96	96	0	7	1 256	1 263	1 359
02	b) csoport	0	0	0	0	71	113	184	184
03	Összesen (01+02)	0	96	96	0	78	1 369	1 447	1 543
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	5	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	3	6	6
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	6	6	0	0	0	0	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	7	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	4	18	22	28
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	10	4	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	2	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	68	51	3	122	122
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	68	61	7	136	136
27	Összesen (03+13+26)	0	102	102	68	143	1 394	1 605	1 707
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	3	22	25	31
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	18	18	24
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	4	7	7
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	96	96	64	140	1 372	1 576	1 672
33	I. funkció csoport	0	96	96	0	73	1 369	1 447	1 543
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	64	58	3	125	125
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	0	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	4	0	0	4	4
63	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/1.1 Vagyoni értékű jogok		43 552	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1.1+A/1.2+A/1.3)		43 552	0
05	A/1.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		8 505 446 919	8 418 114 589
06	A/1.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		145 397 502	121 051 143
08	A/1.4 Beruházások, felújítások		0	241 060
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5)		8 650 844 421	8 539 406 792
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)		8 650 887 973	8 539 406 792
52	C/III.2 Kín-szállásban vezetett forrászámok		358 838 777	192 316 713
53	C/III.3 Fortin számlák (=C/III.1+C/III.2)		358 838 777	192 316 713
55	C/IV.2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		7 788 567	1 003 654
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV.1+C/IV.2)		7 788 567	1 003 654
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)		366 627 344	193 320 367
69	D/1.4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1.4a+...+D/1.4i)		11 114 860	67 623 288
70	D/1.4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közszolgáltatásért ellentételezése, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke		10 002 820	59 411 107
72	D/1.4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra		77 490	258 250
73	D/1.4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		1 029	7 973 931
78	D/1.4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre		1 033 522	0
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1.1+...+D/1.8)		11 114 860	67 623 288
113	D/II.4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II.4a+...+D/II.4i)		4 400 050	0
114	D/II.4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közszolgáltatásért ellentételezése, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 400 050	0
142	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III.1+...+D/III.9)		4 400 050	0
143	D/III.1 Adott előlegek (=D/III.1a+...+D/III.1f)		50 000	9 587 441
145	D/III.1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0	142 800
147	D/III.1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		0	5 863 476
148	D/III.1e - ebből: fuvarok, fuvarok, fuvarok, fuvarok		50 000	0
149	D/III.1f - ebből: ültetések, létes és vizsgálati díjak		0	3 261 165
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III.1+...+D/III.9)		50 000	9 587 441
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)		15 564 910	77 210 729
161	F.1.2 Más előzetesen lezártított levonható általános forgalmi adó		162 944	0
162	F.1.3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	1 621 696
163	F.1.4 Más előzetesen lezártított nem levonható általános forgalmi adó		145 442 777	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1.1+...+E/1.4)		145 605 701	1 621 696
166	F.1.2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-3 886 313	-11 408 139
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1+E/II.2)		-3 886 313	-11 408 139
168	F.1.3 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		1 271 018	6 261 061
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III.1+E/III.2)		1 271 018	6 261 061
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)		142 990 406	-3 525 382
172	F.1 Eredmény-számítás bevételei aktív időbeli elhatárolása		0	8 088 871

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	8 088 871
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 176 070 633	0	8 814 501 377
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 073 274 412	0	9 073 274 412
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-944 792 109	0	-935 036 132
182	G.VI Mérleg szerinti eredmény	9 755 977	0	-86 314 863
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	8 138 238 280	0	8 051 923 412
186	H/1.3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	128 888 450	0	0
187	H/1.4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak, pénzbeli juttatásaira	513 338	0	0
191	H/1.5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	101 779	0	1 769 732
192	H/1.7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	485 146	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	129 988 713	0	1 769 732
211	H/II.2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	20 958 000	0	0
212	H/II.3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	777 730	0	8 314 051
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	21 735 730	0	8 314 051
234	H/III.1 Kapott előlegek	74 200	0	32 300
236	H/III.3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	7 800
240	H/III.8 Letétre, megőrzésre, felvevőkre áruveti pénzeszközök, biztosítékok	0	0	5 116 489
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	74 200	0	5 156 589
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	151 798 643	0	15 240 372
246	J/1 Eredmény szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	614 000	0	30 566 731
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	877 073 996	0	698 873 741
248	J/3 Teljesített eredmény szemléltető bevételek	28 365 714	0	17 031 121
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	886 033 710	0	747 337 593
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 176 070 633	0	8 814 501 377

13/A - Eredménykimutatás					
Művelet		Előző időszak		Módosítások (+/-)	
1		3		4	
2		5		6	
Tárgy címszám		Tárgy címszám		Tárgy címszám	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	153 123 386	58 137 667	211 261 053	211 261 053
04	I TEvékenység nettó eredményszámlázati bevételei (=01+02+03)	153 123 386	58 137 667	211 261 053	211 261 053
08	06 Kiszámlázott működési célú támogatások eredmény számlázati bevételei	10 476 704 044	-350 108 638	10 126 595 406	10 126 595 406
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény számlázati bevételei	113 399 922	144 865 310	258 265 232	258 265 232
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény számlázati bevételei	0	1 511 640	1 511 640	1 511 640
11	09 Külföldi egyéb eredmény számlázati bevételei	7 473 699	13 305 094	20 779 693	20 779 693
12	III Egyéb eredmény számlázati bevételek (=06+07+08+09)	10 597 577 665	-190 425 694	10 407 151 971	10 407 151 971
13	10 Átvétel	127 090 615	16 022 718	143 113 333	143 113 333
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 142 306 062	218 258 714	1 360 564 776	1 360 564 776
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	795 966	795 966
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 269 396 677	234 281 432	1 504 474 095	1 504 474 095
18	14 Bérköltség	6 901 764 816	-513 200 581	6 388 564 235	6 388 564 235
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	500 396 050	-12 419 737	487 976 313	487 976 313
20	16 Bérjárulékok	1 543 393 276	-156 358 410	1 387 034 866	1 387 034 866
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 945 554 142	-681 978 778	8 263 575 364	8 263 575 364
22	VI Értékesítési leírás	339 611 905	6 156 782	345 768 687	345 768 687
23	VII Egyéb ráfordítások	186 282 612	404 728 474	591 011 086	591 011 086
24	A) TEvékenységek EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	9 855 715	-95 475 937	-86 416 208	-86 416 208
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény számlázati bevételei (= 21a+21b)	0	105 128	105 128	105 128
31	21b - elbőrl: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	105 128	105 128	105 128
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény számlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	0	105 128	105 128	105 128
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	51	51
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	99 738	-96 001	3 737	3 737
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	99 738	-96 001	3 788	3 788
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-99 738	201 129	101 340	101 340
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	9 755 977	-95 274 808	-86 314 868	-86 314 868

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	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 917 615	11 482 619 217	1 090 677 439	0	0	0	12 583 214 271	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	241 060	0	241 060	241 060
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	123 828 158	110 498 699	0	0	0	234 326 857	234 326 857
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	123 828 158	110 498 699	0	241 060	0	234 567 917	234 567 917
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	212 500	0	15 236 508	0	0	0	15 449 008	15 449 008
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	212 500	0	15 236 508	0	0	0	15 449 008	15 449 008
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 705 115	11 606 447 375	1 185 939 630	0	241 060	0	12 802 333 180	12 802 333 180
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 874 063	2 977 172 298	945 279 937	0	0	0	3 932 326 298	3 932 326 298
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	43 552	207 987 277	454 614 799	0	0	0	742 645 628	742 645 628
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	212 500	76 826 789	335 006 249	0	0	0	412 045 538	412 045 538
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 705 115	3 188 332 786	1 064 888 487	0	0	0	4 262 926 388	4 262 926 388
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 705 115	3 188 332 786	1 064 888 487	0	0	0	4 262 926 388	4 262 926 388
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	8 418 114 589	121 051 143	0	241 060	0	8 539 406 792	8 539 406 792
26	Feljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	25 414 366	80 212 145	1 281 801 151	0	0	0	1 307 427 662	1 307 427 662

PIR: 835046

Éves költségvetési beszámoló
DÉL-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Főjezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361351
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.30 08:51
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nulla adatok bejelentési érték	Nulla adatok értékesítés	Tartalékokon elszámolt értékvesztés	Tartalékokon visszatérítendő értékesítés	Záró adatok, bekezdési ért.	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	50 000	0	0	0	9 537 441	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 514 910	0	5 611 739	0	73 235 027	5 611 739
11	Összesen (=01+...+10)	15 564 910	0	5 611 739	0	82 822 468	5 611 739

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	68 909 214
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 971
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)	544 150 863
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	110 724 761
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	15 477 354
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 494 857
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 906 570
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 709 650
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	18 277 712
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 347 984
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)	6 711 067
13	5%-os kultúrártól alapú adó összege	394 928 040
14	18%-os kultúrártól alapú adó összege	752 111
15	27%-os kultúrártól alapú adó összege	1 230 417 248
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	57 833
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	57 833
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő működésük által, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezet (16m-1, nem-2)	1

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megadása) +/- forint
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege összesen (=1+2)	366 627 344
02	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege [+/(331-3318) + (332-3328)]	366 627 344
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-173 306 977
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszszaki egyenlege [-003]	-10 743 578 396
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszszaki egyenlege [+005]	10 949 144 823
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszszaki egyenlege [-0981313]	-367 911 741
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszszaki forgalma összesen [+/-3651]	9 537 441
13	7b. sor: Beruházásokra felújításokra adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-36512-365182]	142 800
15	7d. sor: Igénybevételek szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-36514-365184]	5 863 476
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-36515-365185]	-50 000
17	7f. sor: Tültetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszszaki forgalma [+/-36516-365186]	3 581 165
25	15. sor: Adott előleghöz kapcsolódó elzárólagos felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszszaki forgalma [+/-36413]	1 021 696
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközökkel elszámolt tárgydíszszaki forgalma összesen [+/- 361 363/366]	4 990 043
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszszaki forgalma [+/-3661]	-4 990 043
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-3671]	41 900
34	20. sor: Más szervezetek megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszszaki forgalma [+/-3673]	-7 800
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszszaki forgalma [+/-3678]	-5 116 489
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszszaki egyenlege [+/- 9352]	-105 128
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszszaki záró egyenlege (A + B)	193 320 367
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	193 320 367