

Adatellenőrző kód: 37-7c6772-31-d5f3731-1b-6e943b-7269182e3d7b

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Károlyi utca 4. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

835343	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

8500 Pápa Mézeskalács utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	01	01	12	31

Pápa, 2018. év. május hó. 16. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács György (név)
89/795-205 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


(aláírás)

(név, telefon)

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

835343

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Törzsszámszám

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

PIR: 835343

Éves költségvetési beszámoló

PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.17 09:37

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

21

PIR: 835343

Éves költségvetési beszámoló

PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.17 09:37

Értéktípus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Megnevezés	Endőrs költségvetési	Működési költségvetési	Közfizetés, más fizetés, költségvetési célú kiadás	Közfizetés, más fizetés, költségvetési célú kiadás	Közfizetés, más fizetés, költségvetési célú kiadás	Közfizetés, más fizetés, költségvetési célú kiadás	Közfizetés, más fizetés, költségvetési célú kiadás	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 732 291 000	3 550 395 600	0	3 550 394 921	10 651 254 000	0	0	3 550 394 921
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	7 605 000	0	7 566 548	0	0	0	7 566 548
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgáltatás (K1104)	0	21 301 000	0	21 279 322	1 398 000	0	0	21 279 322
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 550 400	0	2 550 400	0	0	0	2 550 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	100 843 000	0	100 841 524	334 929 000	0	0	100 841 524
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 230 000	0	6 229 924	17 400 000	0	0	6 229 924
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	3 140 000	0	3 140 000	0	0	0	3 140 000
09	Közfizetés, költségvetés (K1109)	0	26 228 000	0	26 217 754	136 443 000	0	0	26 217 754
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	6 250 000	0	6 216 092	0	0	0	6 216 092
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	30 434 000	0	30 399 994	36 723 000	0	0	30 399 994
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 732 291 000	3 754 977 000	0	3 754 836 379	11 178 147 000	0	0	3 754 836 379
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	51 642 000	0	51 575 842	106 026 000	0	0	51 575 842
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 181 000	0	3 107 113	900 000	0	0	3 107 113
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	54 823 000	0	54 682 955	106 926 000	0	0	54 682 955
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 732 291 000	3 809 800 000	0	3 809 519 334	11 285 073 000	0	0	3 809 519 334
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	974 402 000	862 915 994	0	861 092 396	2 923 206 000	0	0	861 092 396
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	816 520 919
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	34 861 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 364 603
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 194 659
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 151 215
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	53 937 000	0	53 802 040	0	0	0	53 566 373
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	75 636 000	4 455 421	69 207 103	0	10 861 785	0	67 837 554
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	129 573 000	4 455 421	123 009 143	0	10 861 785	0	121 403 927
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	3 322 000	218 920	3 076 969	3 843 717	38 768	0	3 091 486
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	8 224 000	598 690	6 283 861	17 455 569	117 107	0	6 276 408
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	11 546 000	817 610	9 360 830	21 299 286	155 875	0	9 367 894
36	Közzétett díjak (K331)	397 012 500	249 475 150	1 816 819	247 610 757	928 945 488	23 926 636	0	249 427 576
38	Béret és lízing díjak (=39) (K333)	0	12 900 000	1	12 846 079	3 309 450	617 597	0	12 846 080
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	44 075 000	8 467 639	35 607 361	21 134 637	196 895	0	34 064 789
41	Közzétett szolgáltatások (=42) (K335)	0	2 660 000	0	2 582 048	0	354 251	0	2 582 048
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	2 582 048
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	397 012 500	76 870 000	5 134 600	71 521 699	15 821 850	445 978	0	71 392 699
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	119 635 000	8 349 485	111 285 514	80 307 428	10 996 410	0	111 190 645
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	794 025 000	505 615 150	23 768 544	481 453 458	1 049 518 853	36 537 767	0	481 503 837

PIR: 835343

Éves költségvetési beszámoló

PÁPAI TANKERÜLETI KOZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.17 09:37

Értéktípus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Endre előirányzat	Molossion előirányzat	Költségvetési kiadás, más forrásból Költségvetési kiadás, más forrásból Költségvetési kiadás, más forrásból	Költségvetési kiadás, más forrásból Költségvetési kiadás, más forrásból Költségvetési kiadás, más forrásból	Költségvetési kiadás, más forrásból Költségvetési kiadás, más forrásból Költségvetési kiadás, más forrásból	Költségvetési kiadás, más forrásból Költségvetési kiadás, más forrásból Költségvetési kiadás, más forrásból	Költségvetési kiadás, más forrásból Költségvetési kiadás, más forrásból Költségvetési kiadás, más forrásból	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	8 710 000	0	8 637 547	0	0	8 637 547	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 003 000	0	201 602	0	0	201 602	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	9 713 000	0	8 839 149	0	0	8 839 149	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	158 755 000	11 594 707	140 419 122	253 598 275	11 837 469	139 589 851	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 422 000	0	3 422 000	0	0	3 422 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	2 000	0	1 286	0	0	1 286	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	48 031 830	23 868 371	22 896 518	18 600 000	34 256	22 902 223	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=60+51+52+53+59) (K35)	0	210 210 830	35 463 078	166 738 926	272 198 275	11 871 725	165 915 360	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	794 025 000	866 657 980	64 504 653	789 401 506	1 343 016 414	59 427 152	787 030 167	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	74 705 000	74 450 000	912 000	70 473 790	9 000 000	885 285	68 618 279	
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	37 429 710	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	74 705 000	74 450 000	912 000	70 473 790	9 000 000	885 285	68 618 279	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 200 000	511 817	1 686 351	0	0	1 686 351	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 704 000	36 886 000	4 172 492	32 519 302	0	448 860	32 519 302	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 379 000	1 264 762	3 501 930	0	121 192	3 501 930	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	25 704 000	44 465 000	5 949 071	37 707 583	0	570 052	37 707 583	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	230 736 000	205 504 519	24 817 416	0	0	24 817 416	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	62 610 600	55 486 222	6 700 701	0	0	6 700 701	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	293 346 600	260 990 741	31 518 117	0	0	31 518 117	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 601 127 000	5 951 635 574	332 356 465	5 599 712 726	15 560 295 414	60 882 489	5 595 485 876	

88

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Éves előirányzat	5	6	7	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	157 776 400	157 776 401	0	157 776 401
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	93 447 287
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 496 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	60 072 614
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	760 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	157 776 400	157 776 401	0	157 776 401
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	48 284 600	48 284 588	0	48 284 588
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	48 284 588
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	48 284 600	48 284 588	0	48 284 588
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	99 789 000	34 141 660	29 721 782	132 250	28 749 282
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	27 700 252
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	14 010 000	16 050 290	0	13 930 354
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	13 213 579
199	Ellátási díjak (B405)	0	17 290 000	16 342 443	0	16 342 443
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	9 300 000	9 791 657	0	9 222 654
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 000 000	1 997 000	0	1 997 000
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B409)	0	47 340	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	47 340	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 500 000	2 275 587	0	2 275 587
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	20 500 000	20 450 100	0	20 450 100
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésrészlettel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	83 196
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 119 531
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	99 789 000	99 789 000	96 628 859	132 250	92 967 420
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	8 290 000	8 290 171	0	8 290 171
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	8 290 171
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	8 290 000	8 290 171	0	8 290 171
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	99 789 000	314 140 000	310 980 019	132 250	307 318 580

PIR: 835343

Éves költségvetési beszámoló

PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.17 09:37

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Forrási előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi kívánt eredmény	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 501 338 000	5 637 495 574	5 637 495 574	0	5 637 495 574
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	5 501 338 000	5 637 495 574	5 637 495 574	0	5 637 495 574
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 501 338 000	5 637 495 574	5 637 495 574	0	5 637 495 574

EP

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013300 Pályázat- és támogatási kiadások ellenőrzése	041232 Szociális programok - Teljes költségvetés	041233 Helyi önkormányzatok költségvetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajnos nemzeti igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók iskolai nevelési, oktatási feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajnos nemzeti igényű tanulók iskolai nevelési, oktatási feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók iskolai nevelési, oktatási feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók iskolai nevelési, oktatási feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapítványi tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 550 394 821	457 278	975 782	42 116 081	0	1 440 152	0	1 316 660 094	176 676 059	425 000 144	29 615 122	121 941 153
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	7 566 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	21 279 322	0	0	0	0	22 864	0	3 673 367	106 717	943 698	228 340	503 717
05	Végkielégítés (K1105)	2 550 400	0	0	0	0	0	0	2 550 400	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	100 841 524	0	0	0	0	0	0	44 967 588	2 102 385	6 288 035	2 534 359	4 699 838
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 229 924	0	0	0	0	0	0	472 500	5 000	237 500	0	85 000
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	3 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	26 217 754	0	8 978	351 890	0	29 351	0	8 142 841	1 745 535	4 165 703	419 032	769 656
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	6 216 092	0	0	0	0	0	0	10 000	67 225	0	0	64 724
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	30 399 994	22 332	23 139	522 963	0	0	0	10 391 121	671 115	2 973 832	417 719	1 011 074
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 754 836 379	479 610	1 007 899	42 990 934	0	1 492 367	0	1 386 867 911	181 374 036	439 608 912	33 214 572	129 075 162
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	51 575 842	0	0	0	0	234 000	33 295	2 560 163	3 793 557	450 131	400 462	8 234 667
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 107 113	0	0	0	0	0	0	1 482 973	4 392	0	0	176 141
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 682 955	0	0	0	0	234 000	33 295	4 043 141	3 797 949	450 131	400 462	8 410 808
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 809 519 334	479 610	1 007 899	42 990 934	0	1 726 367	33 295	1 390 911 052	185 171 985	440 059 043	33 615 034	137 485 970
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	861 092 396	52 758	109 884	4 612 584	0	378 380	0	314 441 611	43 385 050	100 351 555	7 034 013	30 320 490
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	816 520 919	52 758	109 884	4 523 441	0	378 380	0	301 821 566	40 112 250	95 789 146	7 027 107	29 396 305
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	34 861 000	0	0	0	0	0	0	9 424 000	3 105 000	3 730 000	0	733 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 364 603	0	0	0	0	0	0	141 206	3 629	70 404	4 106	25 341
26	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	7 194 659	0	0	89 143	0	0	0	2 958 467	161 697	713 953	0	148 549
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 151 215	0	0	0	0	0	0	96 372	2 474	48 052	2 800	17 295
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 566 373	0	0	0	0	62 812	0	17 368 620	814 245	5 269 390	0	533 597
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 837 554	7	15	615	0	6 201	0	23 579 882	1 692 684	5 592 239	0	1 323 224

CP

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
Sz.	Megnevezés	Összesen	011330 Pályázat- és támogatások kiadásai, ellenőrzés	041232 Sport-műveltség program - Teljes közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi oktatás, nevelés, ellátás szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nevelése, oktatása, szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091250 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelése, oktatása, szakmai feladatai	091240 Alapfokú műveltségoktatás
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	68 618 279	0	0	0	62 362	984	0	11 351 202	590 252	3 655 674	0	460 607
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 686 351	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 519 302	0	0	0	0	0	0	1 099 231	60 884	44 154	0	1 594 867
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 501 930	0	0	0	0	0	0	142 266	15 101	4 196	0	430 614
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	37 707 583	0	0	0	0	0	0	1 248 997	75 985	48 350	0	2 025 481
201	Ingatlanok felújítása (K71)	24 817 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 700 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	31 518 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 595 485 876	532 377	1 117 802	47 604 300	79 200	3 207 688	33 295	1 934 428 044	246 911 214	597 147 997	40 725 027	188 947 037
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 595 485 876	532 377	1 117 802	47 604 300	79 200	3 207 688	33 295	1 934 428 044	246 911 214	597 147 997	40 725 027	188 947 037
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 137	0	0	52	0	1	0	339	64	142	16	43

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
01	Megnevezés	091200 Alapellátás működési kiadásai (szociális kiadások)	092111 Közművelődési tevékenységek kiadásai szociális kiadások előirányzatán	092112 Közművelődési tevékenységek kiadásai szociális kiadások előirányzatán	092120 Szociális tevékenységek kiadásai szociális kiadások előirányzatán	092211 Családjuttatás kiadásai, szociális kiadások előirányzatán	092222 Szociális tevékenységek kiadásai szociális kiadások előirányzatán	092200 Családjuttatás kiadásai, szociális kiadások előirányzatán	090030 Közművelődési tevékenységek kiadásai szociális kiadások előirányzatán	090010 Oktatási kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	865 551 688	0	1 088 692	546 701	137 582 939	291 514 157	15 761 590	513 901	34 412 239
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 801 919	0	0	171 708	737 974	734 802	47 490	0	3 952 036
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 055 052	0	0	0	6 276 867	4 156 000	1 096 200	0	1 000 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	945 000	0	97 500	0	70 000	272 500	10 000	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	5 851 252	0	37 276	0	728 189	2 571 014	113 596	0	113 261
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 889 964	0	0	0	641	3 113 538	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 550 653	0	0	0	2 434 522	2 294 969	223 704	0	356 432
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	911 705 528	0	1 223 468	718 409	147 831 132	304 656 980	17 252 580	513 901	39 834 168
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	6 422 814	0	2 876 161	97 804	3 023 932	15 855 721	0	63 202	128 788
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 305 401	0	49 724	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	7 728 215	0	2 925 885	97 804	3 023 932	15 855 721	0	63 202	128 788
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	919 433 743	0	4 149 353	816 213	150 855 064	320 512 701	17 252 580	577 103	39 962 956
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	209 548 159	0	2 002 541	1 948 933	32 767 882	75 028 990	3 960 623	146 892	8 756 654
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	197 792 413	0	751 052	158 053	32 214 381	69 344 987	3 764 514	125 572	8 661 721
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 416 000	0	1 206 000	1 787 000	0	5 073 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	253 652	0	27 036	2 307	107 833	78 001	2 596	12 677	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 915 801	0	0	0	372 130	479 765	191 741	0	94 933
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	170 293	0	18 453	1 573	73 538	53 237	1 772	8 643	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 055 316	0	834 969	4 936 230	0	8 144 591	18 556	0	83 618
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 562 412	0	1 830 527	5 076 979	26	4 178 636	65 192	0	654 632
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 617 728	0	2 665 496	10 013 208	26	12 323 227	83 748	0	738 250
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	690 270	0	217 401	313 985	0	359 780	194 765	0	0

28

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	09120 Alapföldi művelőhelyekkel összefüggő működési feladatok	092111 Kormányzati szektorok működési feladatainak megvalósítása (K322)	092112 Sajátos nevelési, ismeretanyagok, szakképzési feladatok megvalósítása (K323)	092113 Nemzetiségi tanulmányi, nyelvészeti, kulturális feladatok megvalósítása (K324)	092120 Kormányzati szektorok működési feladatainak megvalósítása (K325)	092211 Családügyi, oktatási, nevelési feladatok megvalósítása (K326)	092222 Sajátos nevelési, ismeretanyagok, szakképzési feladatok megvalósítása (K327)	092223 Sajátos nevelési, ismeretanyagok, szakképzési feladatok megvalósítása (K328)	092224 Sajátos nevelési, ismeretanyagok, szakképzési feladatok megvalósítása (K329)
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 465 996	344 855	561 999	0	690 428	69 721	0	102 739
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	2 156 266	562 256	875 984	0	1 050 208	264 486	0	102 739
36	Közvetlen díjak (K331)	0	68 355 749	8 471 003	17 570 696	0	35 029 427	759 798	0	9 057 376
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	0	524 845	155 878	274 959	0	6 622 344	0	0	76 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	10 050 717	1 330 015	2 695 598	0	3 306 477	482 251	0	830 036
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	439 650	0	629 130	0	0	0	0	0
42	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	439 650	0	629 130	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	18 428 428	405 034	2 457 629	0	26 926 521	75 750	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	32 216 392	937 939	4 705 484	0	26 431 946	199 236	0	322 485
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	130 015 781	11 299 869	28 333 496	0	98 316 715	1 517 035	0	10 285 897
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 951 596	25 537	4 660	147 166	370 380	40 327	0	50 771
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 575	0	0	0	74 577	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	1 953 171	25 537	4 660	147 166	444 957	40 327	0	50 771
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	39 423 957	2 943 271	9 415 036	7	25 816 921	322 212	0	3 003 435
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=50+...+59) (K354)	0	1 286	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 964 031	7 865	21 897	0	5 309 745	111	0	400
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	0	47 389 274	2 951 136	9 436 933	7	31 126 666	322 323	0	3 003 835
61	Dologi kiadások (=52+53+54+59+60) (K3)	0	219 132 220	17 504 294	48 664 281	147 199	143 261 773	2 227 919	0	14 181 492
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	0	10 497 464	719 439	3 672 759	0	37 456 268	16 622	0	134 646
100	ebbel: oktatáson résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	92 349	0	0	0	37 202 715	0	0	134 646
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	10 497 464	719 439	3 672 759	0	37 456 268	16 622	0	134 646
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 798	0	22 083	0	1 535 061	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 710 899	832 534	3 868 873	0	5 745 098	0	0	253 308
										309 454

PIR: 835343

Éves költségvetési beszámoló

PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.17 09:37

Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	09120 Alapítványi működési kiadások (összesített működési kiadások)	09111 Köznevelési intézményben tanuló napközi tagok napi feladatainak megvalósítására szolgáló kiadások (összesített működési kiadások)	09112 Szakértői tevékenység megvalósítására szolgáló kiadások (összesített működési kiadások)	09113 Nemzetközi kapcsolatok megvalósítására szolgáló kiadások (összesített működési kiadások)	09120 Köznevelési intézmény S-8. évfolyamán tanuló napközi tagok oktatásával összefüggő működési feladatainak megvalósítására szolgáló kiadások	09211 Címzett oktatás, nevelés szakmai feladatainak megvalósítására szolgáló kiadások	09222 Szakértői tevékenység megvalósítására szolgáló kiadások (összesített működési kiadások)	09230 Címzett oktatás, nevelés szakmai feladatainak megvalósítására szolgáló kiadások (összesített működési kiadások)	09600 Köznevelési intézményben tanuló lakbérutalványok kiadásai	09810 Oktatás igazgatása
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 340 398	60 812	247 746	0	1 079 447	0	0	68 394	112 956
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6)	0	20 064 095	893 346	4 138 702	0	8 359 606	0	0	321 702	531 319
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	18 746 416	3 985 500	2 085 500	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 061 531	1 076 085	563 085	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	23 807 947	5 061 585	2 648 585	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	689 319	1 402 483 628	30 330 558	61 889 473	183 770 145	584 619 338	23 457 744	723 995	63 357 450	183 430 245
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	689 319	1 402 483 628	30 330 558	61 889 473	183 770 145	584 619 338	23 457 744	723 995	63 357 450	183 430 245
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	273	3	3	63	95	5	1	10	27

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041213 Hosszabb időtartamú közfelügyeleti tevékenységek	091211 Köznevelési rendszerben tanuló, napközi rendszerű nevelés-nevelésnek sokmal feladata 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának sokmal feladata 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának sokmal feladata 1-4. évfolyamon	091240 Alapfeladatok műveltségterület	091311 Köznevelési rendszerben tanuló, napközi rendszerű nevelés-nevelésnek sokmal feladata 1-4. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának sokmal feladata 1-4. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának sokmal feladata 1-4. évfolyamon	092120 Köznevelési rendszerben tanuló, napközi rendszerű nevelés-nevelésnek sokmal feladata 1-4. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	157 776 401	0	5 664 430	27 200	516 540	0	44 716 572	2 580 424	7 074 981	0	1 210 640
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	93 447 287	0	4 801 930	27 200	516 540	0	40 257 572	2 427 424	7 074 981	0	275 640
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	3 496 500	0	0	0	0	0	3 496 500	0	0	0	0
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	60 072 614	0	812 500	0	0	0	812 500	153 000	0	0	375 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	760 000	0	50 000	0	0	0	150 000	0	0	0	560 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	157 776 401	0	5 664 430	27 200	516 540	0	44 716 572	2 580 424	7 074 981	0	1 210 640
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	48 284 588	0	0	0	0	0	36 627 873	0	11 656 715	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	48 284 588	0	0	0	0	0	36 627 873	0	11 656 715	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	48 284 588	0	0	0	0	0	36 627 873	0	11 656 715	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	28 749 282	0	1 114 500	0	42 000	1 034 503	15 085 682	958 000	1 574 750	0	6 599 200
188	ebből: tárgyi eszközök, bérbeadásból származó bevétel (B402)	27 700 252	0	1 114 500	0	12 000	806 836	14 668 491	867 000	1 574 750	0	6 417 200
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	13 930 354	0	970 638	0	0	2 561	8 626 324	236 220	3 191 886	0	748 975
191	ebből: államháztartáson belül	13 213 579	0	472 440	0	0	2 172	8 626 324	236 220	3 191 886	0	684 537
199	Ellátási díjak (B405)	16 342 443	0	0	0	0	13 946 945	66 948	0	264 000	0	2 064 550
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 222 654	0	1 653 079	0	0	202 773	4 397 966	63 780	2 385 919	0	202 229
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 997 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kárengedések (B410)	2 275 587	0	401 142	69 755	6 908	0	47 399	17 890	0	397 231	487 040
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	20 450 100	0	5 204 201	2	7	2	7 472 112	7	5 645 576	0	24 403

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010730 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú költségkiszárlás	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi feladatainak oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatainak oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi feladatainak oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi feladatainak oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatainak oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi feladatainak oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók oktatásának oktatási feladatainak oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészárazással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	83 196	0	0	2 866	0	0	0	5 930	0	0	0	14 400
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 119 531	0	0	0	0	0	0	24 210	0	0	0	10 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	92 967 420	0	0	9 343 560	69 757	48 915	15 186 784	35 696 431	1 275 897	13 062 131	397 231	10 126 397
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	8 290 171	0	0	0	0	0	0	2 881 016	0	0	0	5 409 155
253	ebből: Európai Unió (B65)	8 290 171	0	0	0	0	0	0	2 881 016	0	0	0	5 409 155
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	8 290 171	0	0	0	0	0	0	2 881 016	0	0	0	5 409 155
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	307 318 580	0	57 353 184	15 007 990	96 957	565 455	15 186 784	119 921 892	3 856 321	31 793 827	397 231	16 746 192
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 637 495 574	5 637 495 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	5 637 495 574	5 637 495 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	5 637 495 574	5 637 495 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 944 814 154	5 637 495 574	57 353 184	15 007 990	96 957	565 455	15 186 784	119 921 892	3 856 321	31 793 827	397 231	16 746 192

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					098010 Oktatás Igazgatóság	
#	Működési	090222 Szolgáltatások, pályázati tevékenység, köznevelési és szakképzési megnevezésű felkérésű szakmai tevékenység, a szakképzés feladatainak	090300 Köznevelési intézményben tanulókat felkészítő tevékenység	090400 Köznevelési intézményben tanulókat felkészítő tevékenység	090500 Köznevelési intézményben tanulókat felkészítő tevékenység	090600 Köznevelési intézményben tanulókat felkészítő tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		566 430	0	0	38 066 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	38 066 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		566 430	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		566 430	0	0	38 066 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		0	2 239 475	2 239 475	101 172
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0	2 239 475	2 239 475	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)		0	153 750	153 750	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)		0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	316 908	316 908	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0	1 997 000
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	0	0	848 222
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	0	0	2 103 790
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0	0	0	60 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0	0	0	1 085 321
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		0	2 710 133	2 710 133	5 050 184
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)		0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)		0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)		0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		566 430	2 710 133	2 710 133	43 116 184
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)		0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)		566 430	2 710 133	2 710 133	43 116 184

PIR: 835343

Éves költségvetési beszámoló

PÁPAI TANKERÜLETI KOZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.17 09:37
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
Művelet		Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	307 318 580
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 595 485 876
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 288 167 296
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 637 495 574
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 637 495 574
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	349 328 278
15	C) Összes maradvány (=A+B)	349 328 278
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	338 813 582
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 514 696

Et

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* 16 (Átlagos statisztikai állományi létszám, évek)	Törvény szerinti ütemezések megnevezése	Normatív juttatások előírásai megnevezése	Készlet, üzemeltetési, ártárolási költség	Végkielégítés, jubileumi juttatás	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 (Kiv. 236. § (5) bek.)	1	3 845 056	1 224 000	0	1 168 000	98 955	39 996	0	0	0
18	Kiv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központi kormánytiszviselő vezetője	2	15 257 001	2 052 000	0	3 285 000	298 009	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	18	59 604 969	1 433 148	1 292 221	2 371 200	2 582 353	933 739	0	1 230 604	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	13 821 167	2 857 400	2 062 469	0	1 055 607	147 972	0	239 767	0
22	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K, ÁLLAMI K, TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	27	92 528 193	7 566 548	3 354 690	6 824 200	4 034 924	1 121 707	0	1 470 371	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	56	93 860 627	0	0	0	0	259 112	0	4 078 086	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	63	125 852 486	0	0	531 300	0	436 695	0	4 102 561	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	41	88 751 238	0	43 470	1 730 100	0	1 137 321	0	3 075 480	0
30	gyakornok (pedagógus)	26	57 434 697	0	299 890	0	72 500	1 774 388	0	692 076	0
31	pedagógus I.	606	1 790 303 975	0	11 567 455	32 739 971	1 380 000	23 957 297	0	5 702 021	0
32	pedagógus II.	169	763 080 783	0	1 512 267	42 938 501	482 500	3 676 118	0	5 990 940	0
33	mesterpedagógus	20	116 710 888	0	1 553 198	4 750 200	57 500	544 468	0	1 196 101	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	73	362 247 484	0	2 948 352	13 877 652	202 500	2 213 622	0	3 082 438	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 054	3 398 242 178	0	17 924 632	96 567 724	2 195 000	33 999 021	0	27 919 703	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavégző (fizikai alkalmazott)	4	7 801 182	0	0	0	0	0	0	61 473	0
64	közfoglalkoztatott	52	51 823 268	0	0	0	0	453 118	0	948 447	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	56	59 624 450	0	0	0	0	453 118	0	1 009 920	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 137	3 550 394 821	7 566 548	21 279 322	103 391 924	6 229 924	35 573 846	0	30 399 994	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre állapított jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges és átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiumévek száma az időszak végén	1	430 474	0	0	0	0	0	0	240 800	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Veresdi létszám központi végzettséggel	Veresdi létszám feladatok végzettséggel	Veresdi létszám összesen	Nem veresdi létszám alapfokú végzettséggel	Nem veresdi létszám középfokú végzettséggel	Nem veresdi létszám felsőfokú végzettséggel	Nem veresdi létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	73	73	0	12	809	821	894
02	b) csoport	0	0	0	0	13	28	41	41
03	Összesen (01+02)	0	73	73	0	25	837	862	935
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	5	6	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	4	8	12	14
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	6	18	24	27
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	29	11	40	40
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	29	11	40	40
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	55	8	63	63
25	Egyéb (...)	0	0	0	36	36	0	72	72
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	36	120	19	175	175
27	Összesen (03+13+26)	0	76	76	36	151	874	1 061	1 137
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	6	18	24	27
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	18	24	27
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	73	73	11	114	856	981	1 054
33	I. funkció csoport	0	73	73	0	25	837	862	935
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	89	19	119	119
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	25	31	0	56	56
51	III. funkció csoport	0	0	0	25	31	0	56	56
52	-ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	25	27	0	52	52
55	III. funkció csoport	0	0	0	25	27	0	52	52

28

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évszám	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	289 791
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	247 531
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	537 322
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	4 750 332 540
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	39 335 651
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	19 979 064
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	0	0	4 809 647 255
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	0	0	4 810 184 577
52	C/1/2 Kincsiárban vezetett forrás: ámlák	0	0	339 795 827
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	0	0	339 795 827
55	C/1/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	0	0	7 349 524
56	C/1/4 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	0	0	7 349 524
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	0	0	347 145 351
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	3 661 439
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 092 436
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	569 003
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	3 661 439
113	D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1a+...+D/1/1i)	0	0	132 250
114	D/1/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	132 250
142	D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	132 250
155	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	478 655
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	0	0	478 655
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	0	0	4 272 344
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	6 368 945
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	6 368 945
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 372 185
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/1/2)	0	0	-6 372 185
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 751 612
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+...+E/1/1/1/2)	0	0	1 751 612
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	0	0	1 748 372
172	F/1 Eredmény szemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	10 157 591
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	89 813
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	10 247 404
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	5 173 598 048
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	3 919 607 441
185	G/1 Mérleg szerinti eredmény	0	0	-320 570 751
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	0	0	3 599 036 690

PIR: 835343

Éves költségvetési beszámoló

PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.17 09:37
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg					
	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (+/-)	Tagok előirányzat	
		3	4	5	
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	2 371 339
190	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	1 855 511
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	4 226 850
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	59 427 152
216	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	885 285
220	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	570 052
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	60 882 489
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	0	0	0	65 109 339
250	J/1 Eredményisméltó bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	46 171 128
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	438 893 665
252	J/3 Halasztott eredményisméltó bevételek	0	0	0	1 024 387 226
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	0	1 509 452 019
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	0	5 173 598 048

28

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla bevételei	0	0	72 361 856
04	I Tevékenység nettó eredményszámla bevételei (=01+02+03)	0	0	72 361 856
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámla bevételei	0	0	5 637 495 574
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámla bevételei	0	0	158 759 548
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámla bevételei	0	0	9 589 607
11	09 Különféle egyéb eredményszámla bevételek	0	0	22 688 877
12	III Egyéb eredményszámla bevételek (=06+07+08+09)	0	0	5 828 533 606
13	10 Anyagköltség	0	0	133 871 021
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	533 508 633
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 936 299
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	670 315 953
18	14 Bérköltség	0	0	3 920 708 573
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	243 453 298
20	16 Bérjárulékok	0	0	945 245 671
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	5 109 407 542
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	181 721 252
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	260 067 520
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-320 616 805
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámla bevételei (=21a+21b)	0	0	47 340
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	47 340
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámla bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	47 340
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	1 286
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 286
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	46 054
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	-320 570 751

8x

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Cégek, beruházások, társaságok, vállalkozások	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	34 654 513	0	34 654 513	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	24 817 416	0	24 817 416	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 675 677	34 877 812	0	0	0	52 553 489	
05	Tértiemesítés átvétel	0	10 022 957	1 289 933	0	32 000	0	11 344 890	
06	Alapítási forrás átvétele, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	47 874 096	6 383 063 553	1 143 402 633	0	13 028 624	0	7 587 368 906	
07	Egyéb növekedés	0	0	18 220 351	0	0	0	18 220 351	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	47 874 096	6 410 762 187	1 197 790 729	0	72 532 553	0	7 728 959 565	
09	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	20 762 701	0	81 658 719	0	0	0	102 421 420	
10	Tértiemesítés átadás	0	0	1 689 682	0	0	0	1 689 682	
11	Költségvetési szerv, társulás alapítási forrás átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétel	0	26 959 944	6 953 989	0	0	0	33 913 933	
12	Egyéb csökkenés	4 940 000	1 366 441	20 041 526	0	52 553 489	0	78 901 456	
13	Összes csökkenés (=09+...+13)	25 702 701	28 326 385	110 343 916	0	52 553 489	0	216 926 491	
14	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 171 395	6 382 435 802	1 087 446 813	0	19 979 064	0	7 512 033 074	
15	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	47 336 774	1 644 449 198	1 157 679 570	0	0	0	2 849 465 542	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	25 702 701	12 345 936	109 568 408	0	0	0	147 617 045	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	21 634 073	1 632 103 262	1 048 111 162	0	0	0	2 701 848 497	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedés	0	10 520 472	44 687	0	0	0	10 565 159	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenés	0	10 520 472	44 687	0	0	0	10 565 159	
20	Értékcsoökkentés összesen (=18+19)	21 634 073	1 632 103 262	1 048 111 162	0	0	0	2 701 848 497	
21	Eszközök nettó értéke (=15-20)	537 322	4 750 332 540	39 335 651	0	19 979 064	0	4 810 184 577	
22	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	19 524 321	1 174 183	957 183 420	0	0	0	977 881 924	

88

PIR: 835343

Éves költségvetési beszámoló

PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.17 09:37
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tegyelettszámban eladott értékesítés 5	Tegyelettszámban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	3 793 689	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	3 793 689	0

28

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszahadszággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 076 060
02	Betegszahadszággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
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)	443
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt	337 812 898
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt	88 301 287
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizert, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt	387 213 588
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)	82 686 437
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	86 877 681
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 397 542
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	134 045 733
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 840 966
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	506 069 123
33	- bruttó értéke	11 344 890
		11 344 890

