

Adatellenőrző kód: 2e-1220-2e223b92067137071-58305a3f-5653-13-51

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások
Minisztériuma 1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjеле

835343 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

8500 Pápa Mézeskalács utca 2

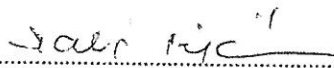
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

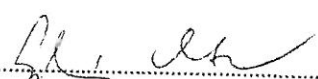
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest Akadémia u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

Pápa 2020. év 04. hó 06. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Meláné (név)
+36 89 795 227 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tata-Kovács Zsuzsanna (aláírás)
TATA-KOVÁCS ZSUSZANNA / 795 4029 (név, telefon)

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

835343

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

Éves költségvetési beszámoló

PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

FIK: 033343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés	
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges		
2								10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 248 482 000	4 069 914 421	19 616 446	4 049 632 527	12 318 945 502	0	4 049 632 527	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	35 444 534	0	35 444 534	0	0	35 444 534	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	41 323 000	54 635 049	0	54 635 049	0	0	54 635 049	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	82 513 000	83 297 285	0	83 297 285	0	0	83 297 285	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 200 000	7 339 351	0	7 339 351	0	0	7 339 351	
08	Ruházati költségérítés (K1108)	0	1 795 000	0	1 795 000	0	0	1 795 000	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	31 645 000	25 020 298	0	25 020 298	0	0	25 020 298	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	19 767 000	815 048	0	815 048	0	0	815 048	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	46 618 730	0	46 618 730	0	0	46 618 730	
14	ebbel:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	1 009 532	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 429 930 000	4 324 879 716	19 616 446	4 304 597 822	12 338 945 502	0	4 304 597 822	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	60 117 000	86 355 787	0	86 315 787	0	0	86 315 787	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 600 000	2 386 641	1 205 000	1 181 641	0	0	1 181 641	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 717 000	88 742 428	1 205 000	87 497 428	0	0	87 497 428	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 491 647 000	4 413 622 144	20 821 446	4 392 095 250	12 338 945 502	0	4 392 095 250	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	850 826 000	876 598 194	3 818 484	872 779 710	2 406 094 373	0	872 779 710	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	804 156 242	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	59 719 440	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	890 627	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 328 383	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 685 018	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 916 000	73 478 951	0	73 478 951	0	0	73 478 951	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 237 000	53 109 125	0	53 109 123	0	22 253	53 109 123	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	134 153 000	126 588 076	0	126 588 074	0	22 253	126 588 074	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 109 000	18 207 646	0	18 207 646	0	84 128	18 207 646	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 843 000	5 812 290	0	5 812 290	0	398 352	5 812 290	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 952 000	24 019 936	0	24 019 936	0	482 480	24 019 936	
35	Közüzemi díjak (K331)	275 129 000	236 446 404	0	236 446 404	751 252 518	3 763 220	236 446 404	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	17 563 000	18 884 317	447 406	18 436 911	0	1 060 876	18 288 321	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 693 000	64 665 984	0	64 665 984	1 011 500	232 669	64 665 984	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	2 878 000	1 759 129	0	1 759 129	0	0	1 759 129	
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	1 624 129	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 874 000	64 425 307	3 447 048	47 596 771	0	1 075 350	47 596 771	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	75 665 000	131 476 132	24 705 508	106 770 624	0	1 614 759	106 770 624	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 389 903	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	465 802 000	517 657 273	28 599 962	475 675 823	752 264 018	7 746 874	475 527 233	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 955 000	9 281 068	0	9 281 068	0	0	9 281 068	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	643 000	21 401	0	21 401	0	0	21 401	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 598 000	9 302 469	0	9 302 469	0	0	9 302 469	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	132 825 000	135 256 347	1 402 148	133 854 199	203 111 286	1 836 316	133 814 239	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	1 620 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	14 249	0	14 249	0	0	14 249	
57	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 120 000	78 116 640	11 269 854	44 230 813	0	55 312	44 082 813	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	143 445 000	215 007 236	12 672 002	179 719 261	203 111 286	1 891 628	179 531 301	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	764 950 000	892 574 990	41 271 964	815 305 563	955 375 304	10 143 235	814 969 013	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	74 705 000	69 056 726	0	69 056 726	0	271 248	69 056 726	
98	eből: 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)	74 705 000	69 056 726	0	69 056 726	0	271 248	69 056 726	
124	Eg. b. elvonások, befizetések (K5023)	0	18 623 649	0	18 623 649	0	0	18 623 649	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	18 623 649	0	18 623 649	0	0	18 623 649	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	446 011	0	446 011	0	0	446 011	
150	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
155	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+136+149+160+16 2+174+175+176+177+188) (K5)	0	19 069 660	0	19 069 660	0	0	19 069 660	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 267 394	0	2 267 394	0	0	2 267 394	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	7 990 900	0	7 990 900	0	0	7 990 900	
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 607 585	0	14 607 585	0	0	14 607 585	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 582 000	132 643 325	37 242 904	95 400 421	0	0	95 400 421	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 629 000	39 006 001	10 055 584	28 950 417	0	0	28 950 417	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	34 211 000	196 515 205	47 298 488	149 216 717	0	0	149 216 717	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	90 143 360	0	90 143 360	0	0	90 143 360	
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 384 969	0	1 384 969	0	0	1 384 969	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	22 908 401	0	22 908 401	0	0	22 908 401	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	114 436 730	0	114 436 730	0	0	114 436 730	
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	92 314	0	92 314	0	0	92 314	
230	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	92 314	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	92 314	0	92 314	0	0	92 314	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	6 216 339 000	6 581 965 963	113 210 382	6 432 052 670	15 700 415 179	10 414 483	6 431 716 120	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
Előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - költségvetési évben megelőles	Korrigálás - költségvetési évben megelőles	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	197 657 370	197 657 370	0	197 657 370
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	121 095 471
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 500 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	73 791 899
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	150 000
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	120 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	197 657 370	197 657 370	0	197 657 370
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	43 401 028	43 401 028	0	43 401 028
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	39 901 028
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	3 500 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	43 401 028	43 401 028	0	43 401 028
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	36 750 000	48 172 337	54 152 551	0	48 172 337
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	25 750 374
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 000 000	7 307 643	7 307 643	255 000	7 307 643
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	7 304 823
198	Ellátási díjak (B405)	25 000 000	16 421 925	16 421 925	0	16 421 925
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 050 000	6 938 360	8 245 196	68 850	6 938 360
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+214) (B409)	0	2 419	2 419	0	2 419
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	2 419	2 419	0	2 419
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 000 000	2 782 384	2 782 384	0	2 782 384
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 000 000	1 353 243	1 353 243	0	1 353 243
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, személyiségi, dologi vagy más jog megszerzéséért, jogalap nélküli gondnokságot kapott összegek (B411)	0	0	0	0	90 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	329 980
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	85 800 000	82 978 311	90 265 361	323 850	82 978 311
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	15 768 886	15 768 886	0	15 768 886
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	3 073 965
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	581 218
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	300 000
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	9 704 530
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	2 109 173
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	15 768 886	15 768 886	0	15 768 886
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	85 800 000	339 805 595	347 092 645	323 850	339 805 595

FIK: 033343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségek - Költségvetési célú esetleges	Követelés - Költségvetési célú követelés esetleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	194 750 898	194 750 898	0	194 750 898
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	194 750 898	194 750 898	0	194 750 898
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 130 539 000	6 047 409 470	6 047 409 470	0	6 047 409 470
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 130 539 000	6 242 160 368	6 242 160 368	0	6 242 160 368
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 130 539 000	6 242 160 368	6 242 160 368	0	6 242 160 368

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	0133:0 Párhuzamos tanórák száma és elemzése	0180:20 Képzési költségvetés befizetések	041233 Hozzájárulás időerőmunka közfoglalkoztatás	08.2020 Alapvető tevékenység (Kivétel: Szakmai)	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Saját nevelési igényű gyermekek óvodai neveléseinek ellátásának szakmai feladatai	091211 Környezet- és természetismereti tantárgyak tanításának támogatása, fejlesztése, oktatási célú szakkurzusok megvalósítása	091212 Saját nevelési, igényű tanulók tanításának támogatása, fejlesztése, oktatási célú szakkurzusok megvalósítása	091213 Nemzetiségi iskolák tanításának támogatása, fejlesztése, oktatási célú szakkurzusok megvalósítása	091220 Köznevelési igazgatóságok működésének támogatása	091340 Alapvető művészeti képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 049 632 527	0	0	24 597 894	0	666 300	11 209 855	1 463 246 752	228 005 878	276 684 587	55 163 824	156 405 815
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	35 444 534	0	0	0	0	0	23 000	3 431 122	476 724	684 255	141 000	463 886
04	Készletérték, ügyleti, helyettesítési díj, jutóra, túlszolgáltatás (K1104)	54 635 049	0	0	0	0	0	423 856	15 199 254	1 688 114	4 079 070	772 871	888 355
06	Jubileumi jutalom (K1106)	83 297 285	0	0	0	0	0	0	33 441 504	6 690 099	3 715 915	410 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 339 351	0	0	0	0	0	0	615 790	729 322	116 541	0	105 263
08	Ruházati költségérítés (K1108)	1 795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közzétett költségérítés (K1109)	25 020 298	0	0	95 879	0	0	118 232	8 704 275	2 055 322	1 501 340	203 729	1 309 693
10	Egyéb költségérítések (K1110)	815 048	0	0	0	0	0	0	133 084	176 951	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 618 730	0	0	310 001	0	0	77 736	12 841 887	1 785 262	2 027 530	423 123	1 526 491
14	eből:biztosítási díjak (K1113)	1 009 532	0	0	0	0	0	0	292 984	96 268	0	0	7 661
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 304 597 822	0	0	25 003 774	0	666 300	11 852 479	1 537 613 678	241 607 672	288 809 238	57 114 547	160 699 503
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	86 315 787	29 400	0	0	0	0	120 000	9 850 254	2 867 366	1 644 796	419 000	5 317 861
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 181 641	0	0	0	0	0	0	8 910	32 990	0	0	1 848
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	87 497 428	29 400	0	0	0	0	120 000	9 859 164	2 900 376	1 644 796	419 000	5 319 709
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	4 392 095 250	29 400	0	25 003 774	0	666 300	11 972 479	1 547 472 842	244 508 048	290 454 034	57 533 547	166 019 212
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	872 779 710	5 160	0	2 080 506	0	116 604	2 199 015	304 737 496	47 571 512	56 460 488	11 037 175	34 546 242
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	804 156 242	5 160	0	1 991 874	0	116 604	2 199 015	287 134 371	44 937 527	53 950 294	10 694 697	30 608 743
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	59 719 440	0	0	0	0	0	0	16 207 905	2 265 307	2 311 299	0	3 585 497
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	890 627	0	0	0	0	0	0	13 806	0	0	830	13 800
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 328 383	0	0	88 632	0	0	0	1 312 795	367 801	198 144	341 009	325 270
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 685 018	0	0	0	0	0	0	68 619	877	751	639	12 932
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 478 951	0	0	0	0	0	0	18 374 856	1 597 847	3 335 088	0	2 466 880
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 109 123	0	0	0	0	0	0	10 906 540	845 248	1 650 213	0	2 191 543

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013310 Pálya- és tanácsadók feladatok ellátására	019020 Kormány- költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	080700 Működési költségvetések (kivéve: szűkebb)	091110 Óvodai nevelés, oktatás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknál nappali rendszerű nevelés-oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulóknál nappali rendszerű nevelés-oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóinak oktatási feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művelődési központok
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	126 588 074	0	0	0	0	0	0	29 281 396	2 443 095	4 985 301	0	4 658 423
32	Információk szolgáltatásai	18 207 646	0	0	0	0	0	0	2 232 970	141 781	384 767	0	443 245
33	Irányítási feladatok	5 812 290	0	0	0	0	0	0	1 504 978	200 319	331 835	0	401 154
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 019 936	0	0	0	0	0	0	3 737 948	342 100	716 602	0	844 399
35	Közütemi díjak (K331)	236 446 404	0	0	0	0	0	0	69 082 713	4 560 487	10 078 651	0	11 415 829
37	Béreti és lízing díjak (=38) (K333)	18 288 321	0	0	0	0	0	0	2 301 512	142 405	440 426	0	994 270
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	64 665 984	0	0	0	0	0	0	17 175 535	1 237 711	3 164 648	0	3 713 251
40	Közütemi szolgáltatások (=41) (K335)	1 759 129	0	0	0	0	0	0	50 956	61 154	373 917	0	3 327
41	eből: államháztartáson belül (K335)	1 624 129	0	0	0	0	0	0	50 956	0	373 917	0	3 327
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 596 771	0	0	0	0	0	0	3 967 005	660 886	304 843	0	480 498
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	106 770 624	0	0	0	1 797 567	0	0	25 024 506	919 242	2 034 360	0	3 552 203
44	eből: biztosi díjak (K337)	6 389 903	0	0	0	0	0	0	46 483	29 965	0	0	66 880
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	475 527 233	0	0	0	1 797 567	0	0	117 602 227	7 681 885	16 396 845	0	20 159 379
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 281 068	0	0	0	0	0	0	2 237 661	1 048 795	426 469	45 234	1 183 507
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	21 401	0	0	0	0	0	0	2 331	0	0	0	6 921
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 302 469	0	0	0	0	0	0	2 239 992	1 048 795	426 469	45 234	1 190 428
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	133 814 239	0	0	0	5 284 582	0	0	31 421 426	2 075 747	5 306 943	0	4 600 172
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	14 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	14 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 082 813	0	0	0	2 857 559	0	0	10 583 064	811 612	1 546 107	0	884 718
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	179 531 301	0	0	0	8 142 141	0	0	42 004 490	2 887 359	6 853 050	0	5 484 890
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	814 969 013	0	0	0	9 939 708	0	0	194 866 053	14 403 234	29 378 267	45 234	32 337 518

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013500 Palvazár- és támogatástervezés, ellenőrzés	018026 Központi költségvetési bevételek	041213 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési, gyermeknevelési, gyermekorvosi feladatok, nevelésügyi feladatok	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak, napközi otthonos nevelésűeknek, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési, gyermeknevelési, gyermekorvosi feladatok, nevelésügyi feladatok 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi otthonos nevelésűek, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Környezeti nevelési, környezetvédelmi feladatok, nevelésügyi feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97-98) (K47)	69 056 726	0	0	0	14 917 402	0	0	2 677 057	310 079	638 145	0	467 101
98	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	69 056 726	0	0	0	14 917 402	0	0	2 677 057	310 079	638 145	0	467 101
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	69 056 726	0	0	0	14 917 402	0	0	2 677 057	310 079	638 145	0	467 101
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	18 623 649	0	18 623 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	18 623 649	0	18 623 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	446 011	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0
150	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	56 444	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0
155	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	389 567	0	0	0	0	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)	19 069 660	0	18 623 649	0	0	0	0	44	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 267 394	0	0	0	0	0	0	884 030	42 442	0	0	55 658
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	7 990 900	0	0	0	0	0	0	3 563 212	0	0	0	882 375
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 607 585	0	0	0	0	0	0	1 510 988	16 034	87 059	0	1 373 100
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	95 400 421	0	0	0	0	0	0	17 295 361	1 479 288	3 006 313	0	9 214 397
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 950 417	0	0	0	0	0	0	5 108 812	388 955	693 415	0	2 969 171
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	149 216 717	0	0	0	0	0	0	28 362 403	1 926 719	3 786 787	0	14 494 701
199	Ingatlanok felújítása (K71)	90 143 360	0	0	0	0	0	0	19 566 283	3 363 968	7 161 612	0	1 076 703
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 384 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984 469
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 908 401	0	0	0	0	0	0	4 606 898	908 272	1 933 636	0	404 305
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	114 436 730	0	0	0	0	0	0	24 173 181	4 272 240	9 095 248	0	2 465 477
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	92 314	0	0	0	0	0	0	92 314	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013530 Felsővezetés, tanácsadói tevékenység, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások	082030 Művelődési tevékenységek (következő sorok)	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamon tanulóinak oktatásával összefüggő iskolai feladatok	091240 Alapfokú művelődésközpontok
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	92 314	0	0	0	0	0	0	92 314	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	92 314	0	0	0	0	0	0	92 314	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	6 431 716 120	34 560	18 623 649	27 084 280	24 857 110	782 904	14 171 494	2 102 381 390	312 991 832	389 812 969	68 615 956	250 330 251
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	6 431 716 120	34 560	18 623 649	27 084 280	24 857 110	782 904	14 171 494	2 102 381 390	312 991 832	389 812 969	68 615 956	250 330 251
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 094	0	0	25	0	0	3	359	69	85	29	47

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként

#	Megnevezés	091230 Alapfokú művelődési tevékenységek szervezése	092111 Köznevelési intézményben tanulók részvételének támogatása	092112 Sajátos nevelési programok megvalósítása	092113 Nemzetiségi tanulók nevelésének támogatása	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók részvételének támogatása	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamán	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési program megvalósítása	092222 Sajátos nevelési program megvalósítása	092260 Gimnázium és szakiskola feladatok megvalósítása	092600 Köznevelési intézményben tanulók feladatok megvalósítása	093010 Oktatás feladatai
01	Törvény szerinti feladatok, munkahelyek (K1101)	2 238 909	1 009 364 499	18 995 878	12 372 129	221 362 535	0	360 647 400	0	16 579 936	7 886 624	43 001 772	141 142 140
03	Céltartalék, projektprogram (K1103)	5 000	2 332 277	69 351	21 120	497 000	0	758 150	0	67 075	35 000	117 075	26 322 499
04	Készlet, tárgyi, helyettesítési díj, tudás, feladatok (K1104)	0	16 612 677	288 768	514 901	2 735 526	145 976	3 874 699	0	1 127 084	0	4 998 506	1 285 392
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	25 751 961	664 591	0	602 910	0	9 004 590	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	4 982	287 451	0	0	104 746	0	421 053	0	0	9 793	0	3 015 715
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 944 410
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	0	5 779 946	332 079	130 167	1 372 912	0	2 285 941	0	0	0	35 381	1 795 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	49 459	0	0	39 469	0	396 075	0	0	0	0	1 095 402
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	18 614	11 649 191	740 486	348 781	4 018 822	5 099	6 551 239	0	201 950	260 752	318 220	3 513 546
14	Ébbszociális díjak (K1113)	0	326 952	200 589	0	0	0	65 594	0	0	0	0	19 484
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K111)	2 327 505	1 071 827 461	21 091 153	13 387 098	230 733 920	151 075	383 939 147	0	17 976 045	8 192 169	48 470 954	183 134 104
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutásai (K122)	0	22 282 639	5 468 289	1 706 777	2 766 274	595 833	17 815 879	60 000	0	14 887	4 216 976	11 139 536
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	0	6 800	167 010	0	0	0	204 642	0	0	0	0	759 441
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	0	22 289 439	5 635 299	1 706 777	2 766 274	595 833	18 020 521	60 000	0	14 887	4 216 976	11 898 977
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	2 327 505	1 094 116 900	26 726 452	15 093 875	233 500 194	746 908	401 959 668	60 000	17 976 045	8 207 056	52 687 930	195 033 081
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	435 973	222 088 994	8 996 857	5 065 770	44 053 234	1 395 296	82 613 976	10 530	3 351 896	1 521 747	9 821 938	34 669 301
22	Ébbszociális hozzájárulási adó (K2)	435 479	202 314 970	4 382 255	2 677 833	43 323 521	88 517	73 891 498	10 530	3 351 896	1 515 411	9 802 807	30 723 240
23	Ébbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	16 680 665	4 535 151	2 384 942	0	1 306 404	7 717 675	0	0	0	0	2 724 595
24	Ébbszociális hozzájárulási adó (K2)	279	603 798	43 470	0	17 216	0	184 768	0	0	1 848	10 812	0
25	Ébbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	1 952 650	0	2 217	699 254	0	722 969	0	0	3 067	0	314 575
27	Ébbszociális hozzájárulási adó (K2)	215	536 911	35 981	778	13 243	375	97 066	0	0	1 421	8 319	906 891
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	22 665 537	2 699 147	3 349 772	0	1 900 584	8 351 805	0	0	0	0	8 737 435

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091200 Alapfokú műveltség-oktatás) ösztönző működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott rendszeres nevelési, oktatási feladatok 5-8. évfolyamon	092112 Sajnos nevelési igényű tanulók napközi rendszeres nevelési, oktatási feladatok 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszeres nevelési, oktatási feladatok 5-8. évfolyamon	092120 Képzési, nevelési, oktatási feladatok 5-8. évfolyamon	092140 Felhatalmazás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelési feladatok	092212 Sajnos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatási feladatok	092222 Sajnos nevelési igényű tanulók közismereti feladatok	092260 Gimnázium és szakgimnáziumok feladatok	092200 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott rendszeres nevelési, oktatási feladatok	098010 Oktatási feladatok
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	48 981 878	4 799 077	7 170 136	0	2 424 919	30 351 641	0	0	0	0	20 431 720
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	217 940 222	26 982 131	30 234 870	183 890	9 863 463	149 217 965	0	0	0	30 481	99 545 977
96	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai (=97-98) (K47)	0	3 020 704	898 240	676 233	0	176 767	45 274 998	0	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzübeli juttatásai (K47)	0	3 020 704	898 240	676 233	0	176 767	45 274 998	0	0	0	0	0
119	Ellátások pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	3 020 704	898 240	676 233	0	176 767	45 274 998	0	0	0	0	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 támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	445 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	56 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	389 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+186) (K5)	0	445 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	840 312	51 251	0	0	0	383 701	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	3 545 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 585 727	35 862	87 464	0	166 916	8 464 515	0	0	0	0	1 279 920
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 814 133	3 899 029	3 282 552	0	1 243 322	12 731 160	0	0	0	0	21 434 866
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 299 750	1 023 892	760 975	0	332 146	5 370 586	0	0	0	0	6 002 715
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	34 085 235	5 010 034	4 130 991	0	1 742 384	26 959 962	0	0	0	0	28 717 501
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	25 798 845	12 162 503	7 840 526	0	825 661	12 357 259	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	400 500	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	091250 Alapfokú műveltségterületi összfoglalkoztatási feladatok	092111 Köznevelési programokhoz tartozó napközi rendszerű oktatások szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiség tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulóinak nevelésével, oktatásával összefüggő munkaköri feladatok	092140 Feladatokkal 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás nevelési szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092272 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési tantervi követelményeinek megnevezésére felkészítő szakmai feladatok oktatásának emledei oktatásának szakmai feladatai a szakközép iskolában	092280 Gimnázium és szakközép iskolai tantervi követelményeinek oktatásának emledei oktatásának szakmai feladatai	094030 Köznevelési információkban tanulóinak felkészítése	094010 Oktatási igazgatás
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 158 468	3 283 876	2 116 942	0	222 928	3 273 076	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	31 947 313	15 446 379	9 957 468	0	1 048 589	16 030 835	0	0	0	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 763 478	1 603 645 335	84 060 093	65 159 207	277 737 318	14 973 407	722 057 404	70 530	21 327 941	9 728 803	62 540 349	357 965 860
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 763 478	1 603 645 335	84 060 093	65 159 207	277 737 318	14 973 407	722 057 404	70 530	21 327 941	9 728 803	62 540 349	357 965 860
308	Állagos statisztikai állományi létszám	1	215	8	3	60	0	140	0	5	5	10	30

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb távú támogatás kiadásainak elszámolása	082030 Műveltség (kivéve színház)	094020 Nemzetiségi közteleknek ellátása és támogatása	094010 Házakon túli magánok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési (gövyű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú műveltségnevelés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	4 175
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	197 657 370	0	23 786 717	0	600 000	8 399 892	2 774 585	825	0	0	71 541 863	4 175	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	121 095 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 736 158	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 500 000	0	0	0	600 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	73 791 899	0	23 786 717	0	0	8 399 892	822 277	825	0	0	40 528 013	4 175	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	150 000	0	0	0	0	0	52 308	0	0	0	97 692	0	
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	197 657 370	0	23 786 717	0	600 000	8 399 892	2 774 585	825	0	0	71 541 863	4 175	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	43 401 028	0	0	0	0	0	595 669	0	1 692 810	0	0	0	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	39 901 028	0	0	0	0	0	595 669	0	0	0	0	0	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 692 810	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	43 401 028	0	0	0	0	0	595 669	0	1 692 810	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	48 172 337	0	0	0	0	0	11 850 683	1 405 092	1 602 817	1 841 859	11 772 434	2 446 401	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	25 750 374	0	0	0	0	0	5 574 444	751 202	1 006 363	1 275 073	5 434 386	1 656 798	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	7 307 643	0	0	0	0	0	2 077 911	0	745 909	4 488	2 790 362	0	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	7 304 823	0	0	0	0	0	2 077 911	0	745 909	3 327	2 790 362	0	
198	Ellátási díjak (B405)	16 421 925	0	0	0	0	0	30 733	0	429 757	11 040 170	37 776	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 938 360	0	0	0	0	0	2 121 075	150 132	362 440	284 084	2 345 318	181 292	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	2 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kornánvzeti funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú támogatások államháztartáson kívülről	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	082030 Műveltség, tudományosságok, művészetek (kivéve színház)	084020 Nemzetiségi közfoglalkoztatás és támogatás	086010 Halálra ítélt megítélés támogatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelési-oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelési-oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelési-oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú műveltségoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelési-oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelési-oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	2 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kárpénzt (B410)	2 792 384	0	0	0	0	0	743 069	114 389	71 876	405 549	531 947	138 130
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 353 243	0	0	0	0	0	1 050	0	0	0	1 050	0
218	Ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Ebből: kiadások visszatérítése (B411)	329 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	82 978 311	0	0	0	0	0	16 824 521	1 669 613	3 212 799	13 576 150	17 478 887	2 765 823
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	15 768 886	0	0	0	0	0	2 986 541	0	93 372	3 430 148	243 840	0
245	Ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 073 965	0	0	0	0	0	2 758 850	0	93 372	0	0	0
247	Ebből: háztartások (B65)	581 218	0	0	0	0	0	88 765	0	0	29 657	82 766	0
251	Ebből: egyéb vállalkozások (B65)	300 000	0	0	0	0	0	138 926	0	0	0	161 074	0
252	Ebből: Európai Unió (B65)	9 704 530	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 491	0	0
254	Ebből: egyéb külföldiek (B65)	2 109 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	15 768 886	0	0	0	0	0	2 986 541	0	93 372	3 430 148	243 840	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	339 805 595	0	23 786 717	0	600 000	8 399 892	23 181 316	1 670 438	4 998 981	17 006 298	89 264 590	2 765 998
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	194 750 898	194 750 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	194 750 898	194 750 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 047 409 470	6 047 409 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	6 242 160 368	6 242 160 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

[illegible]

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Művelet	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnaziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakoktatási megszervezése, felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakoktatási iskolákban	093010 Oktatás-igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	250 000	90 299 313
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	90 299 313
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	250 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	250 000	90 299 313
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 807 190	0	39 305 359	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	39 305 359	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 807 190	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 807 190	0	39 305 359	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	1 639 526	203 543	15 372 413	0	37 569
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 032 466	6 847	9 012 795	0	0
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	797 193	0	1 659	0	890 121
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	797 193	0	0	0	890 121
198	Ellátási díjak (B405)	460 819	1 016 673	3 405 997	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	379 146	53 107	877 803	0	183 963
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	0	0	0	0	2 419
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	2 419
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	82 296	0	695 128	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	0	0	1 351 143
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, kártérítésként, jogelődök jogát, vagy más jog megteremtését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	90 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	329 980
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 358 980	1 273 323	20 353 000	0	2 465 215
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	90 778	0	8 824 207	0	100 000
245	ebből: nonprofit gazdasági ürsaságok (B65)	90 778	0	30 965	0	100 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	380 030	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	6 304 039	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	2 109 173	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	90 778	0	8 824 207	0	100 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	092113 Nemzetiségi tanulók tanulási részlegének nevelési feladatai 5-6. évfolyamon	092140 Felhőztetés 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Szakos nevelési igényű tanulók szakképzésre felkészítése felkészítő szakmai gyakorlati oktatásnak szakmai feladatai a szakképző iskolában	098010 Oktatás igazgatása
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 256 948	1 273 323	68 482 566	250 000	92 864 528
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 256 948	1 273 323	68 482 566	250 000	92 864 528

FIR: 033343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361/51
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Nyitanszáma	(Készlet)
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	339 805 595
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 431 716 120
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 091 910 525
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 242 160 368
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 242 160 368
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	150 249 843
15	C) Összes maradvány (=A+B)	150 249 843
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	114 604 417
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	35 645 426

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (továbbá átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyes jellegű juttatás	Pérem kiutalások	Költségátvittek	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	3	19 722 320	1 884 748	942 270	0	553 458	108 111	0	551 580	0
17	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	1	10 536 001	2 205 000	0	0	154 847	0	0	10 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	19	68 527 475	15 333 600	2 123 850	0	3 064 959	929 111	0	1 784 243	0
19	II. besorolási osztály összesen	7	15 239 144	6 103 252	0	810 000	1 057 357	61 074	0	615 839	0
26	KÖZTISZTVISÉLK, KORMÁNYTISZTVISÉLK, K. ÁLLAMI TISZTVISÉLK ÖSSZESEN (=01+...+25)	30	114 024 940	25 526 600	3 066 120	810 000	4 830 621	1 098 296	0	2 961 662	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	98	211 383 066	0	0	1 479 590	0	1 118 796	0	5 515 297	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	87	217 730 966	0	21 480	2 975 000	0	771 467	0	4 906 690	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	55	144 045 013	0	0	975 000	0	1 360 521	0	3 005 117	0
34	gyakornok (pedagógus)	31	74 159 513	0	0	0	0	1 572 112	0	1 125 434	0
35	pedagógus I.	451	1 712 071 428	9 286 359	1 458 710	0	0	14 468 693	0	13 798 132	0
36	pedagógus II.	210	980 100 627	541 350	20 724 057	21 267 142	2 277 730	4 479 858	0	11 048 228	0
37	mesterpedagógus	26	156 527 982	60 150	12 743 443	38 715 208	96 000	669 574	0	894 550	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	80	412 307 223	30 075	2 479 183	4 890 270	135 000	1 995 150	0	3 048 619	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 038	3 908 325 818	9 917 934	51 568 929	82 487 285	2 508 730	26 436 171	0	43 342 067	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 683 875	0	0	0	0	0	0	5 000	0
79	küzfoglalkoztatott	25	24 597 894	0	0	0	0	95 879	0	310 001	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	26	27 281 769	0	0	0	0	95 879	0	315 001	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 094	4 049 632 527	35 444 534	54 635 049	83 297 285	7 339 351	27 630 346	0	46 618 730	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	80	80	0	14	695	709	789
02	b) csoport	0	0	0	0	29	50	79	79
03	Összesen (01+02)	0	80	80	0	43	745	788	868
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	6	8	10
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	2	2	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	9	11	12
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	5	21	26	30
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	26	16	42	42
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	26	16	42	42
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	6	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	46	100	0	146	146
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	46	128	22	196	196
27	Összesen (03+13+26)	0	84	84	46	176	788	1 010	1 094
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	5	21	26	30
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	5	21	26	30
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	80	80	31	160	767	958	1 038
33	I. funkció csoport	0	80	80	0	43	745	788	868
35	III. funkció csoport	0	0	0	31	117	22	170	170
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	15	11	0	26	26
59	III. funkció csoport	0	0	0	15	11	0	26	26
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	15	10	0	25	25
63	III. funkció csoport	0	0	0	15	10	0	25	25

12/A - Mérleg					
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	108 983	0	0	33 392
02	A/II/2 Szeletmi termékek	2 127 820	0	0	1 636 589
04	A/II Immaterialiális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 236 803	0	0	1 669 981
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 363 325 045	0	0	5 343 797 831
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 169 915	0	0	58 024 423
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	17 709 639
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 415 494 960	0	0	5 419 531 893
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	5 417 731 763	0	0	5 421 201 874
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrásámlák	176 126 694	0	0	137 369 520
53	C/III Forrásámlák (=C/III/1+C/III/2)	176 126 694	0	0	137 369 520
55	C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	14 694 299	0	0	11 042 779
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	14 694 299	0	0	11 042 779
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	190 820 993	0	0	148 412 299
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 122 344	0	0	7 287 050
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 768 873	0	0	5 980 214
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 353 471	0	0	1 306 836
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 122 344	0	0	7 287 050
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	323 850
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	255 000
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	68 850
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	323 850
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	450	0	0	16 107
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	450	0	0	16 107
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 497 648	0	0	1 878 423
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 498 098	0	0	1 894 530
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 620 442	0	0	9 505 430
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 052 601	0	0	16 902 578
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	11 052 601	0	0	16 902 578
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 059 856	0	0	-16 391 856
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 059 856	0	0	-16 391 856
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 777 650	0	0	116 062
169	E/III/2 Uthalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	536 400
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 777 650	0	0	652 462
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 770 395	0	0	1 163 184
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 085 026	0	0	4 295 224
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	125 428	0	0	69 485

FILK: 000040
Éves költségvetési beszámoló
PAPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg					
Működési		Működési		Tartalékok	
Előző évi		Előző évi		Előző évi	
3		3		3	
Működési		Működési		Működési	
4		4		4	
5		5		5	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 210 454	0	0	4 364 709
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 628 154 047	0	0	5 584 647 496
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 205 892 505	0	0	4 230 807 153
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-320 570 751	0	0	665 156 789
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	985 727 540	0	0	-82 476 213
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 871 049 294	0	0	4 813 487 729
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	21 629	0	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	392 925	0	0	336 550
187	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	28 406	0	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	547 990	0	0	0
209	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	990 950	0	0	336 550
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 239 217	0	0	10 143 235
213	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 000	0	0	271 248
233	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 249 217	0	0	10 414 483
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/3)	35 240 167	0	0	10 751 033
246	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	48 071 728	0	0	98 426 867
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	426 063 461	0	0	414 793 182
248	J/3 Halasztott eredményzáró bevételek	247 729 397	0	0	247 188 685
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	721 864 586	0	0	760 408 734
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 628 154 047	0	0	5 584 647 496

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	49 347 798	0	64 283 218
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	49 347 798	0	64 283 218
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	7 135 648 872	0	6 047 409 470
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	267 326 556	0	165 658 947
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	122 720 930	0	40 749 543
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	13 712 996	0	12 619 637
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	7 539 409 354	0	6 266 437 597
13	10 Anyagköltség	97 950 629	0	124 433 999
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	471 901 040	0	489 745 261
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 148 272	0	1 556 941
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	572 999 941	0	615 736 201
18	14 Bérköltség	4 187 583 811	0	4 138 334 530
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	275 067 650	0	250 195 748
20	16 Berjáratások	916 299 595	0	865 495 764
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 378 951 056	0	5 254 026 042
22	VI Értékcsökkenési leírás	234 370 418	0	236 279 477
23	VII Egyéb ráfordítások	417 005 649	0	307 507 083
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	985 430 088	0	-82 827 988
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (=21a+21b)	298 503	0	366 024
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	298 503	0	363 605
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	298 503	0	366 024
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 051	0	14 249
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 051	0	14 249
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	297 452	0	351 775
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	985 727 540	0	-82 476 213

F I K: 030343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Immateriális javak értéke	Immateriális javak értéke	Immateriális javak értéke	Tenyészalások	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	16 781 293	7 145 926 408	1 104 081 719	0	0	0	0	8 266 789 420
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	10 063 200	0	10 063 200
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	7 646 439	0	7 646 439
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	90 487 821	100 795 708	0	0	0	0	191 283 529
05	Térítésmentes átvétel	0	0	125 000	0	0	0	0	125 000
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	26 753 302	0	0	0	0	0	26 753 302
07	Egyéb növekedés	2 267 394	0	3 584 847	0	0	0	0	5 852 241
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 267 394	117 241 123	104 505 555	0	0	17 709 639	0	241 723 711
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	45 998 450	0	0	0	0	45 998 450
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	2 253 302	0	0	0	0	0	2 253 302
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2 253 302	45 998 450	0	0	0	0	48 251 752
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 048 687	7 260 914 229	1 162 588 824	0	0	17 709 639	0	8 460 261 379
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 544 490	1 782 601 363	1 051 911 804	0	0	0	0	2 849 057 657
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 834 216	134 929 683	98 515 578	0	0	0	0	236 273 477
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	414 648	45 862 981	0	0	0	0	46 277 629
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 378 706	1 917 116 398	1 104 564 401	0	0	0	0	3 039 059 505
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 378 706	1 917 116 398	1 104 564 401	0	0	0	0	3 039 059 505
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 669 981	5 343 797 831	58 024 423	0	0	17 709 639	0	5 421 201 874
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 522 506	1 111 184	1 083 668 017	0	0	0	0	1 100 301 707

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tartozásokban elszámolt értékesítés	Tartalékokban vizuális értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	450		0	0	16 107	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 122 344		0	0	7 610 900	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 122 794		0	0	7 627 007	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Nevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	33 208 949	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	992	
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)	353 616 491	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	71 979 837	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	374 119 938	
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	64 823 000	
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)	64 496 336	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	121 859 308	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 367 741	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	655 247 183	
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	34 900	
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	34 900	
32	Az államháztartáson belülről tértésmentesen átvett eszköz (=33-34)	125 000	
33	- bruttó értéke	125 000	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1	

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg a főkönyvben szereplő ellátások megjelölésénél
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi eszközök egyenlege összesen (=1+2)	190 820 993
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi eszközök egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	190 820 993
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-42 408 694
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi eszközök egyenlege [-003]	-6 431 716 120
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi eszközök egyenlege [+005]	6 581 965 963
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi eszközök egyenlege [-0981313]	-194 750 898
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyi eszközök egyenlege [+/-3651]	15 657
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyi eszközök egyenlege [+/-36516-365186]	15 657
22	12. sor: Polyoított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyi eszközök egyenlege [+/-3657]	-619 225
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyi eszközök egyenlege [+/- 361363/366]	-1 125 188
28	17a. sor: Decimber havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi eszközök egyenlege [+/-3661]	-1 661 588
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolása tárgyi eszközök egyenlege [+/-3662]	536 400
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékei során megállapított (nem realizált) ártólanyvesztése tárgyi eszközök egyenlege [+/- 9352]	-363 605
44	C. 32-33. számlák számított tárgyi eszközök záró egyenlege (A + B)	148 412 299
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi eszközök egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	148 412 299

