

Érdi Tankerületi Központ

2017. évi elemi költségvetés (Ft-ban) módosított

PIR : 835091

Fejezet: 20/01 Címrend:1800 ÁHT: 361617

Szakág:841211 Szektor:1051 Időszak: 2017. május

Sor szám			Eredeti keretösszeg (Ft)	Év közti módosítás (Ft)	Módosított keretösszeg (Ft)
1	Bevételek				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	B6		0	
4	Működési bevételek (a régi intézményi bevétel, pl: ellátási díjak, kárterítés, bérleti díj)	B4	215 456 000	0	215 456 000
5	Működési tevékenységet szolgáló bevételek összesen		215 456 000	0	215 456 000
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7		0	
8	Felhalmozási bevételek (immat.javak, tárgyi eszközök értékesítése, stb.)	B5		0	
9	Felhalmozási tevékenységet szolgáló bevételek összesen		0	0	0
10	Költségvetési bevételek összesen	(B1-B7)	215 456 000	0	215 456 000
11	Központi, irányító szervtől kapott támogatás (Kiadások összesen-Költségvetési bevételek)	B816	11 690 207 000	1 856 526 000	13 546 733 000
12	Finanszírozási bevételek összesen		11 905 663 000	1 856 526 000	13 762 189 000
13	Kiadások				
14	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (a régi rendszeres bér)	K1101	8 539 594 000	93 031 428	8 632 625 428
15	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		121 398 315	121 398 315
16	Jubileumi jutalom	K1106		184 920 729	184 920 729
17	Béren kívüli juttatás (cafeteria)	K1107		9 200 000	9 200 000
18	Közlekedési költségtérítés	K1109		124 283 878	124 283 878
19	Foglalkoztatottak személyi juttatásai egyéb (a nem kiemelt, K11-be tartozó tételek)	K11nk		56 205 052	56 205 052
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	8 539 594 000	589 039 402	9 128 633 402
21	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások (pl. megbízási díjak)	K122		97 390 598	97 390 598
22	Egyéb külső személyi juttatások (pl. reprezentáció.)	K123		1 500 000	1 500 000
23	Külső személyi juttatások egyéb	K12nk		0	0
24	Külső személyi juttatások összesen	K12	0	98 890 598	98 890 598
25	Személyi juttatások összesen	K1	8 539 594 000	687 930 000	9 227 524 000
26	Szociális hozzájárulási adó	K2a	2 103 471 350	183 666 000	2 287 137 350
27	Munkaadókat terhelő járulékok egyéb (a nem kiemelt K2-be tartozó tételek)	K2c-g	125 989 650	0	125 989 650
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	K2	2 229 461 000	183 666 000	2 413 127 000
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		213 473 362	213 473 362
30	Üzemeltetési anyagok (írodaszer, nyomtatvány)	K312b		35 506 800	35 506 800
31	Üzemeltetési anyagok (hajtó és kenőanyagok, tüzelőanyagok, energiahordozók)	K312d		674 000	674 000
32	Készletbeszerzés egyéb (tisztítószer, karbantartási anyag, egyéb készlet)	K31nk		148 973 391	148 973 391
33	Készletbeszerzés összesen	K31	0	398 627 553	398 627 553
34	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet és adatviteli szolgáltatások)	K321		48 466 018	48 466 018
35	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322		17 940 527	17 940 527
36	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K32	0	66 406 545	66 406 545
37	Közüzemi díjak - villamos energia	K331	110 881 500	57 742 963	168 624 463
38	Közüzemi díjak - gázenergia	K331	221 763 000	-19 599 422	202 163 578
39	Közüzemi díjak - táv hő és melegvíz szolgáltatások	K331	110 881 500	-31 137 186	79 744 314
40	Közüzemi díjak - víz és csatorna	K331	110 881 500	-65 778 822	45 102 678
41	Vásárolt ételmezés	K332		0	0
42	Bérleti és lízing díjak	K333		24 725 528	24 725 528
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334		93 808 923	93 808 923
44	Közvetített szolgáltatások	K335		305 000	305 000
45	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - foglalkozás egészségügy	K336		18 144 100	18 144 100
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - vásárolt közszolgáltatás	K336		3 792 500	3 792 500
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - számlás munkavégzés	K336	554 407 500	-523 951 130	30 456 370
48	Egyéb szolgáltatások - tranzakciós illeték és bankköltség	K337		13 820 356	13 820 356
49	Egyéb szolgáltatások - szemszállítás	K337		7 836 000	7 836 000
50	Egyéb szolgáltatások - postaköltség	K337		11 599 000	11 599 000
51	Szolgáltatási kiadások egyéb (pl: fénymásoló, riasztó, tűz és munkavédelem, stb)	K33nk		398 382 887	398 382 887
52	Szolgáltatási kiadások	K33	1 108 815 000	-10 309 303	1 098 505 697
53	Kiküldetések kiadásai	K341		15 323 000	15 323 000
54	Reklám és propaganda kiadások	K342		250 000	250 000
55	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	0	15 573 000	15 573 000
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		419 674 955	419 674 955
57	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35nk		16 719 250	16 719 250
58	Egyéb kiadások	K35	0	436 394 205	436 394 205
59	Dologi kiadások összesen	K3	1 108 815 000	906 692 000	2 015 507 000
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 758 000	0	5 758 000
61	Működési kiadások összesen	K1-4	11 883 628 000	1 778 288 000	13 661 916 000
62	Beruházás	K6	22 035 000	78 238 000	100 273 000
63	Felújítás	K7	0	0	0
64	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-7	11 905 663 000	1 856 526 000	13 762 189 000



Jankó Zoltán