

Adatellenőrző kód: -37616e-522e6457-69-b-5870-43-50-646477-6455-56-7c

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 számjele

835068 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT

2120 Dunakeszi Állomás sétány 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma.....
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Dunakeszi

2018

május

22

év.

hó.

nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthné Pataki Csilla

(név)

06-27-795-276

(telefon)

01 Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

835068

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás SQL

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: 835068

Éves költségvetési beszámoló

DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361606

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.22 21:07

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes
2	3	4	5	6	7	8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 121 880 000	8 244 056 364	0	8 244 056 364	0
03	Céjuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 680 000	0	1 680 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	78 093 419	0	78 093 419	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	0	178 033 762	0	178 033 762	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	0	4 106 289	0	4 106 289	0
08	Ruhaköltségtérítés (K1108)	0	1 640 000	1 640 000	0	0
09	Közlékek költségtérítése (K1109)	0	58 557 506	0	58 557 506	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 071 998	0	3 071 998	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	186 972 323	0	186 972 323	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	8 121 880 000	8 756 361 661	1 640 000	8 754 721 661	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	153 642 299	0	153 642 299	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 375 662	0	12 375 662	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	166 017 961	0	166 017 961	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 121 880 000	8 922 379 622	1 640 000	8 920 739 622	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 120 407 000	2 064 656 381	360 800	2 064 295 581	0
22	elbdi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
23	elbdi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	elbdi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
26	elbdi: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
28	elbdi: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	24 479 864	601 185	23 878 679	555 001
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	107 948 960	2 536 818	105 412 142	538 206
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	132 428 824	3 138 003	129 290 821	1 983 139
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	23 629 494	2 008 754	21 620 740	828 972
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	9 809 519	568 578	9 300 941	70 128
36	Közzetértékek (K331)	0	33 499 013	2 577 332	30 921 681	899 100
38	Béren kívüli juttatások (=39) (K333)	487 892 500	358 631 002	0	358 631 002	3 767 217
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	67 632 502	0	67 632 502	355 280
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	322 785 631	2 140 808	320 644 733	29 153 630
42	elbdi: államháztartáson belüli (K335)	0	1 161 552	0	1 161 552	806 528
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	487 892 500	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	36 397 909	1 048 484	35 349 425	288 198
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	975 795 000	256 714 578	0	256 714 578	113 992 923
			1 043 323 174	3 189 362	1 040 133 792	3 154 602 465
						5 874 031
						1 032 381 245

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti elnyerés	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok Költségvetési előirányzatok Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok Költségvetési előirányzatok Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok Költségvetési előirányzatok Költségvetési előirányzatok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	7 948 426	16 344	7 932 082	0	10
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	72 632	0	72 632	0	7 932 082
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	8 021 058	16 344	8 004 714	0	72 632
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	291 073 872	244 373	290 829 499	0	8 004 714
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	11 425 000	0	11 425 000	59 959 054	283 967 324
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=50+...+58) (K354)	0	32 160	0	32 160	0	11 425 000
56	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	32 160
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	47 736 312	220 367	47 515 945	0	32 160
60	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	350 267 344	464 740	349 802 604	1 464 102	47 244 947
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	975 785 000	1 567 539 413	9 385 801	1 558 153 612	61 423 156	342 669 431
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=59+100) (K47)	14 582 000	304 024 688	0	304 024 688	3 218 907 860	1 542 536 327
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	14 582 000	304 024 688	0	304 024 688	43 746 000	304 024 688
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	679 939	0	679 939	0	679 939
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	371 053	0	371 053	0	371 053
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 287 242	0	6 287 242	251 969	6 287 242
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 959 000	102 191 831	0	102 191 831	110 877 000	102 191 831
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	23 916 732	0	23 916 732	4 532 598	23 916 732
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	36 959 000	133 446 797	0	133 446 797	1 025 696	133 446 797
201	Ingatlanok felújításai (K71)	0	181 082 491	0	181 082 491	20 530 000	181 082 491
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	48 881 473	0	48 881 473	5 543 100	48 881 473
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	229 963 964	0	229 963 964	0	229 963 964
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	11 269 613 000	13 222 010 865	11 386 601	13 210 624 264	34 147 784 960	13 195 006 979

PIR: 835068

Éves költségvetési beszámoló
DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361606
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.22 21:07
Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	9
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - költségvetési éven belüli teljesítés		Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331+...+42) (B16)	0	193 130 990	193 530 990	0	193 530 990
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	84 092 663
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	79 205 802
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	29 817 285
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	193 130 990	193 530 990	0	193 530 990
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	206 925 000	138 634 721	138 858 721	8 000	138 634 721
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	3 132 071	3 171 981	0	3 132 071
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	704 889
199	Ellátási díjak (B405)	0	69 420 315	69 420 315	0	69 420 315
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	9 597 194	9 607 969	0	9 597 194
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B4092)	0	22 981	22 981	0	22 981
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	22 981
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	22 981	22 981	0	22 981
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	12 162	12 162	0	12 162
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	1 001 969	1 001 969	0	1 001 969
219	ebből: a szerződés megkötésével a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek és szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértése, éven, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	80 270
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	206 925 000	221 821 413	222 096 098	8 000	221 821 413
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	10 117 517	9 717 517	0	9 717 517
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	923 472
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	8 793 045
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	10 117 517	9 717 517	0	9 717 517
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	206 925 000	425 069 920	425 344 605	8 000	425 069 920

PIR: 835068

Éves költségvetési beszámoló
DUNAKESZJI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361606
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.22 21:07
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erdeti előirányzat	Modosított előirányzat	Környezet - Költségvetési évi módosítás	Környezet - Költségvetési évi módosítás	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	11 062 688 000	12 796 940 945	12 796 940 945	0	12 796 940 945	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	11 062 688 000	12 796 940 945	12 796 940 945	0	12 796 940 945	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 062 688 000	12 796 940 945	12 796 940 945	0	12 796 940 945	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszú távú időtartamú köznevelési tevékenységek	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott tanórán kívüli nevelési, oktatási és szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	091212 Nemzetiségi tanulóknak nyújtott tanórán kívüli nevelési, oktatási és szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	091213 Sajnos nemzeti és nemzeti kisebbségi tanulóknak nyújtott tanórán kívüli nevelési, oktatási és szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulóinak oktatásával összefüggő művelődési feladatok	091240 Alapítványi művelődési tevékenységek	091250 Alapítványi művelődési tevékenységek	091260 Feladatok 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott tanórán kívüli nevelési, oktatási és szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	092112 Sajnos nemzeti és nemzeti kisebbségi tanulóknak nyújtott tanórán kívüli nevelési, oktatási és szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	092113 Nemzeti és nemzeti kisebbségi tanulóknak nyújtott tanórán kívüli nevelési, oktatási és szakmai feladatok 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 244 056 364	23 816 388	3 040 873 076	122 035 197	187 090 454	180 641 522	578 027 540	42 485 389	0	2 476 033 065	402 480 703	13 017 968
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	78 093 419	0	31 253 276	865 908	2 060 399	1 852 326	1 613 804	29 400	0	12 478 541	2 453 001	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	173 033 762	0	64 738 003	0	7 335 884	0	17 617 805	966 650	0	64 056 843	10 710 255	492 728
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 106 289	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	58 557 506	14 135	19 609 526	977 779	1 968 115	1 096 520	6 422 417	271 625	0	15 936 321	2 306 299	89 585
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 071 998	0	0	0	0	0	0	0	0	206 998	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	186 972 323	728 318	65 281 873	1 325 826	5 474 239	4 973 988	10 710 910	956 457	0	53 496 320	8 608 178	561 607
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 754 721 661	24 561 741	3 221 905 754	125 204 710	203 929 091	188 564 356	614 392 476	44 709 551	0	2 622 258 638	426 558 436	14 161 898
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állapított juttatások (K1122)	153 642 299	2 728 050	22 976 682	1 649 944	66 000	4 749 812	31 495 000	100 000	0	40 849 673	9 722 107	748 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	12 375 662	0	2 376 072	88 583	0	166 677	1 122 504	0	0	1 303 191	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	166 017 961	2 728 050	25 352 754	1 738 527	66 000	4 916 489	32 617 504	100 000	0	42 152 864	9 722 107	748 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 920 739 622	27 317 791	3 247 258 508	126 943 237	203 995 091	193 480 845	647 009 980	44 809 551	0	2 664 411 552	436 280 623	14 910 098
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 064 295 581	3 527 469	714 067 994	27 698 564	62 077 717	42 586 274	159 262 599	9 828 315	0	613 911 287	96 176 874	3 244 054
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 938 429 837	3 433 402	708 763 230	27 565 824	44 242 897	42 069 663	140 261 029	9 690 462	0	580 906 002	95 307 267	3 244 054
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	111 192 000	0	0	0	17 592 000	0	18 600 000	0	0	30 500 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	731 357	0	36 105	0	0	0	0	0	0	24 255	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 199 039	94 467	5 259 809	132 740	242 820	516 611	401 570	137 853	0	2 464 493	869 007	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	743 348	0	8 850	0	0	0	0	0	0	16 537	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 797 680	0	13 498 667	384 431	779 075	799 489	4 760 809	184 607	0	1 246 120	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 052 156	0	51 105 174	1 146 103	4 934 250	12 038 980	11 230 837	2 616 858	9 031	5 406 540	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	128 849 836	0	64 603 841	1 530 534	5 713 325	12 838 469	15 991 646	2 801 465	9 031	6 652 660	0	0

PIR: 835068

Éves költségvetési beszámoló

DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361606

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.22 21:07

Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciók ment													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszú távú időtartami költségalkotás	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sürgös 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. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással működési feladatok	091260 Feladatok 1-4. évfolyamon	092111 Kormányhivatali intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 359 644	0	7 520 885	293 763	124 682	5 707 543	1 633 872	365 022	1 654	732 639	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 271 457	0	4 352 288	209 597	354 158	1 594 374	1 138 885	315 682	0	11 028	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	30 631 101	0	11 873 173	503 360	478 840	7 301 917	2 772 757	680 704	1 654	803 667	0	0
36	Köznevelési feladatok (K331)	358 432 187	0	191 624 788	1 824 179	16 666 053	71 057 464	33 325 226	4 037 243	0	797 332	0	19 500
38	Bérelti és lízing díjak (-339) (K33)	67 632 502	0	30 948 842	70 202	1 034 685	17 349 958	10 246 072	1 876 435	41 994	871 540	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	322 785 631	0	55 179 941	402 204	24 715 438	115 407 267	6 552 555	17 416 828	0	321 664	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (-42) (K335)	1 160 367	0	8 302	0	0	1 115 483	0	2 614	0	0	0	0
42	Egyéb államháztartáson belüli (K335)	31 342	0	0	0	0	31 342	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 017 425	0	7 353 342	546 312	1 514 114	18 668	1 454 405	8 037	0	1 721 035	39 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	247 353 133	0	89 470 163	1 829 628	6 348 354	30 109 066	48 394 921	1 795 338	82 933	4 250 103	12 000	4 320
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 032 381 245	0	374 585 378	4 672 525	50 278 644	235 057 906	99 973 179	25 136 495	124 927	7 961 674	51 000	23 820
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 932 082	0	2 035 040	180 154	387 116	406 633	1 572 202	336 001	0	564 381	0	44 367
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	72 632	0	39 400	0	0	0	15 075	18 157	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	8 004 714	0	2 074 440	180 154	387 116	406 633	1 587 277	354 158	0	564 381	0	44 367
50	Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K351)	283 967 324	0	103 512 453	1 399 693	11 637 787	62 599 846	28 830 816	7 249 893	32 870	2 726 003	0	5 265
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 425 000	0	0	0	0	11 425 000	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-56+...+58) (K354)	32 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb valuta, deviza, értékpapírok realizált árfolyamvesztései (K354)	32 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	47 244 947	0	10 618 053	198 934	596 518	221 528	2 389 899	90 399	0	0	0	0
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+...+55+59) (K35)	342 669 431	0	114 130 506	1 598 627	12 234 305	74 246 374	31 220 715	7 340 292	32 870	2 726 003	0	5 265
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	1 542 536 327	0	567 267 338	8 485 200	69 092 230	329 851 299	151 545 574	36 313 114	168 482	18 708 385	51 000	73 452
98	Intézményi ellátottak pénzbeli kiadásai (-39+105) (K47)	304 024 688	0	88 456 799	913 419	5 020 450	182 508	9 327 195	0	0	343 805	26 280	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Alkategória	Összesen	041213 Hosszú lejáratú köztartalékok	091211 Köznevelési intézményekben tanuló napközi rendszerű nevelés-oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzeti napközi rendszerű nevelés-oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamú tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapítványi művészeti tevékenységek	091250 Alapítványi művészeti tevékenységek művelődési feladatok	091260 Feladatok 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelés-oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Saját nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelés-oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzeti napközi rendszerű nevelés-oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	304 024 688	0	88 456 799	913 419	5 020 450	182 508	9 327 195	0	343 805	26 280	0
192	Immateriális javak beszerzése, leírásai (K61)	679 939	0	82 060	8 761	0	0	13 779	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, leírásai (-194) (K62)	371 053	0	371 053	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Információk beszerzése, leírásai (K63)	6 287 242	0	301 656	0	35 434	86 002	82 162	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásai (K64)	102 191 831	0	36 217 365	870 646	1 738 125	11 809 012	8 112 334	23 299	608 473	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 916 732	0	9 688 051	217 437	399 188	2 031 259	1 989 689	6 291	167 847	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	133 446 797	0	46 660 185	1 096 864	2 172 747	13 926 273	10 197 964	29 590	789 509	0	0
201	Ingatlanok felújításai (K71)	181 082 491	0	91 461	0	464 567	20 855 157	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	48 881 473	0	13 894	0	125 433	5 630 892	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	229 963 964	0	105 355	0	590 000	26 486 049	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	13 195 006 979	30 845 560	4 663 816 179	165 137 284	342 948 235	606 513 248	977 343 312	198 072	3 298 164 538	532 534 777	18 227 604
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	13 195 006 979	30 845 560	4 663 816 179	165 137 284	342 948 235	606 513 248	977 343 312	198 072	3 298 164 538	532 534 777	18 227 604
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 487	10	998	35	56	54	179	0	663	121	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-6. évfolyamán tanulóknak nyújtott oktatásával összefüggő működési feladatok	092121 Gyermekek nevelési szakkmai feladatai	092122 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakkmai feladatai	092123 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakkmai feladatai	092221 Kormányzati és szakképzési megszervezésre felkészítő szakkmai elméleti oktatás szakkmai feladatai a szakképzési iskolákban	092231 Szakképzés megszervezésre felkészítő szakkmai gyakorlati oktatás szakkmai feladatai a szakképzési iskolákban	092260 Gimnázium és szakképzési iskolák tanulójának kormányzati és oktatással összefüggő működési feladatai	098010 Oktatási igazgatási feladatok	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098023 Kormányzati és szakképzési tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	372 728 643	404 428 715	0	0	5 371 597	130 940 012	36 992 729	114 299 625	112 262 128	501 013
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	1 680 000	0	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túljuttatás (K1104)	3 315 215	7 712 444	0	0	289 530	3 704 428	2 516 340	6 207 795	658 274	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	8 504 564	0	0	0	342 000	0	1 342 200	2 419 558	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	4 056 232	0	0
09	Közzététel költségeinek (K1109)	2 270 636	2 367 382	0	0	34 571	1 605 673	259 986	1 906 602	1 419 624	0
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	2 125 000	740 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	12 309 918	8 384 000	0	0	72 500	3 151 257	808 036	7 761 668	2 331 261	33 967
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	391 194 412	431 417 105	0	0	5 768 198	130 743 350	40 577 091	139 381 179	119 830 845	534 990
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tisztelet juttatásai (K122)	19 913 616	3 278 610	1 381 275	0	0	68 900	4 489 864	4 155 541	5 268 945	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 313 135	0	0	0	0	0	5 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 913 616	10 591 745	1 381 275	0	0	68 900	4 489 864	4 161 041	5 268 945	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	411 108 028	442 008 850	1 381 275	0	5 768 198	139 812 250	45 066 955	143 542 220	125 099 790	534 980
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	120 848 606	110 270 073	273 493	0	1 261 399	30 622 288	9 906 022	31 588 230	27 026 127	117 696
22	Előbbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 411 787	95 054 477	273 493	0	1 261 399	30 403 945	9 771 497	29 734 247	26 917 466	117 696
23	Előbbi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	29 500 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előbbi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	670 997	0	0
26	Előbbi: átlátszó hozzájárulás (K2)	1 936 819	215 596	0	0	0	0	0	465 025	108 661	0
28	Előbbi: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	717 961	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	269 708	1 136 705	0	0	415 072	106 355	87 182	129 460	0	0
30	Utemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 251 306	4 235 033	0	556	648 045	38 752	959 008	3 431 663	0	0
32	Készletbezerzés (=29+30+31) (K31)	7 521 014	5 371 718	0	556	1 063 117	145 107	1 046 190	3 561 141	0	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 363 110	141 982	0	0	78 626	0	795 671	1 540 195	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	71 986	597 108	0	0	123 441	0	163 038	339 872	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 435 096	749 090	0	0	202 067	0	958 709	1 880 067	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként											
#	Megnevezés	092120 Kormányzati intézmény 59. előirányzat tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092111 Gimnáziumi nevelés szakmai feladatok	092213 Sajátos nevelési ügynökségek, gimnáziumi nevelési feladatok szakmai feladatok	092213 Nemzetközi oktatási, gimnáziumi oktatási feladatok szakmai feladatok	092221 Közművelődési szakmai feladatok nevelési feladatok szakmai feladatok	092231 Szakképzési nevelési feladatok szakmai feladatok szakmai feladatok	092400 Gimnáziumi és szakképzési feladatok tanulók feladatok oktatási feladatok oktatási feladatok	098010 Oktatási igazgatási feladatok	090221 Pedagógiai szakszolgálati feladatok	098023 Kori fejlesztés és fejlesztés fejlesztés
36	Közművelődési feladatok (K331)	6 729 679	15 010 435	0	0	2 584 684	0	12 625 041	2 060 563	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (-39) (K333)	389 606	82 731	0	0	273 491	0	360 752	4 086 194	0	0
40	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	70 810 719	29 711 575	0	0	67 800	0	2 096 540	103 100	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (-=42) (K335)	0	1 299	0	0	0	0	12 802	19 867	0	0
42	Ellátottak étkeztetése (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	268 549	1 384 719	0	0	1 820 700	0	18 860 198	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 347 699	16 749 979	710 825	0	413 745	0	8 125 985	29 702 090	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K333)	87 616 252	62 940 738	710 825	0	5 160 420	0	42 084 318	35 971 814	0	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	27 523	250 723	0	0	196 117	0	0	1 931 825	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	27 523	250 723	0	0	196 117	0	0	1 931 825	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 939 901	17 263 261	150	0	368 442	24 058	2 662 032	21 706 394	0	0
51	Értéktörlesztési kiadások (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ebből: vezérlő, deviza és egyéb realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	32 160	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 280 391	736 604	0	0	13 673	6 000	16 535	1 076 413	0	0
60	Küldetés-befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+53+54) (K35)	55 220 292	17 999 865	150	0	382 115	30 058	2 678 567	22 814 967	0	0
61	Dologi kiadások (-52+53+54+55+56+57+58+59) (K3)	152 820 177	87 302 154	711 531	0	7 003 836	175 165	46 767 784	66 159 816	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-99+100) (K47)	299 564	417 885	0	0	91 462	0	0	198 945 321	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	299 564	417 885	0	0	91 462	0	0	198 945 321	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, felújítása (K61)	525 319	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, felújítása (-194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Információszolgáltatás beszerzése, felújítása (K63)	4 438 081	140 409	0	0	0	0	0	1 190 309	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	5 934 185	3 089 830	0	0	56 190	0	25 969	371 126 565	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-6. évfolyamán tanulóknak az előzetes oktatásról összefüggő munkádterei feladatai	092111 Gimnáziumi nevelési szakmai feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092113 Nemzeti-egyi tanulók gimnáziumi oktatásának oktatási szakmai feladatai	092221 Köznevelési szakképzés megszervezése, felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző intézményben	092231 Szakképzés megszervezése, felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző intézményben	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti, szakmai elméleti, oktatásával összefüggő munkádterei feladatai	093010 Oktatási igazgatási feladatok	093021 Pedagógiai szakmai feladatok tevékenység szakmai feladatai	098023 Kori fejlesztés és fejlesztő nyelvi- tevékenység szakmai feladatai
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 866 560	871 997	0	0	13 354	0	7 011	5 503 550	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 764 145	4 102 236	0	0	119 544	0	32 980	39 820 424	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	144 978 002	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	39 144 061	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+ 205+267) (K1-K8)	698 840 520	644 101 198	1 694 558	711 531	14 244 439	170 609 703	101 773 741	664 178 074	152 125 917	652 676
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	698 840 520	644 101 198	1 694 558	711 531	14 244 439	170 609 703	101 773 741	664 178 074	152 125 917	652 676
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	114	123	0	0	2	39	13	33	35	0

[illegible]

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	091211 Köznevelési intézményekben tanulóknál napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi iskolákban tanulóknál rendszeres oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-3. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-3. évfolyamon	091210 Köznevelési intézmény 5-3. évfolyamán tanulóknál oktatásának szakmai feladatai	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi iskolákban tanulóknál oktatásának szakmai feladatai	092221 Kölsmereti és szakképzési feladatok szakmai feladatai a szakképzési feladatok	092299 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatai oktatásának szakmai feladatai
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	221 821 413	0	125 427 567	148 699	18 001	78 711 656	0	25 000	15 879 583	57 000	67 595	462 675
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	9 717 517	0	0	0	0	0	923 872	8 793 645	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	923 872	0	0	0	0	0	923 872	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	8 793 645	0	0	0	0	0	0	8 793 645	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	9 717 517	0	0	0	0	0	923 872	8 793 645	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	425 069 920	0	200 875 757	148 699	18 001	79 421 656	87 576 547	8 818 645	16 673 203	57 000	67 595	462 675
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 796 940 945	12 796 940 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=207+294+297+...+302+305) (B81)	12 796 940 945	12 796 940 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	12 796 940 945	12 796 940 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 222 010 865	12 796 940 945	200 875 757	148 699	18 001	79 421 656	87 576 547	8 818 645	16 673 203	57 000	67 595	462 675

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Működési bevételek	090010 Oktatás (090010)	090010 Oktatás (090010)	104050 A gyermekek, fiatalok és családok életmódját javító programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		29 509 265	417 240
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzá finanszírozása (B16)		0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		29 509 265	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		29 509 265	417 240
187	Szolgáltatások ellenértéke (=183+189) (B402)		18 575	417 240
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)		7 111	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)		7 111	0
199	Ellátási díjak (B405)		11 500	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)		9 594	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)		9 594	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)		9 594	0
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)		12 162	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)		964 695	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		43 000	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)		1 199	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		1 023 637	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+251) (B65)		0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)		0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+232+244) (B6)		0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		30 532 902	417 240
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0	0
306	Bellátási finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)		0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)		30 532 902	417 240

07/A - Maradványkimutatás			
Száma	Leírás	Megnevezés	Összes
		2	
1			3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		425 069 920
03	I Alaptevékenység költségvetési eredménye (=01-02)		13 195 006 979
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		-12 769 937 059
06	II Alaptevékenység finanszírozási eredménye (=03-04)		12 796 940 945
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		27 003 886
15	C) Összes maradvány (=A+B)		27 003 886
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		27 003 886

08/A - Ada szolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Letöltés statisztikai állományi létszám, éves	Tt. évfolyam illenővek munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, díj, jutalom	Készlet, utazási, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6	7	8	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, választott tisztviselők juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
07	főigazgató, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kiv. 236. § (5) bek.)	3	16 072 715	525 000	0	0	1 342 200	583 819	343 128	0	2 003 375	0
18	Kiv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormányviszálós vezetője	1	8 800 001	0	0	0	0	149 008	72 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	18	68 557 202	735 000	930 078	0	0	1 640 935	1 890 204	0	2 544 563	0
20	II. besorolási osztály összesen	10	19 006 091	420 000	5 201 111	0	0	1 475 360	1 032 594	0	2 300 091	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 695 085	0	0	0	0	257 167	235 071	0	15 107	0
22	KÖZTISZTISZTELŐK, KORMÁNYTISZTISZTELŐ K. ÁLLAMI TISZTISZTELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	33	115 731 094	1 680 000	6 131 189	0	1 342 200	4 106 289	3 578 997	0	6 863 196	0
25	fiatalkész, s. főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	5 950 560	0	0	0	0	0	55 786	0	126 500	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	126	215 509 606	0	905 238	0	327 200	0	1 071 909	0	5 776 969	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	124	254 956 570	0	1 429 304	0	2 064 700	0	1 576 790	0	4 711 944	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	61	133 642 091	0	874 600	0	1 959 490	0	1 065 494	0	3 344 115	0
30	igazgató (pedagógus)	90	198 246 879	0	1 769 618	0	0	0	4 623 122	0	2 430 712	0
31	pedagógus I.	1 277	4 319 614 629	0	33 070 908	0	57 670 619	0	31 789 870	100 000	133 533 670	0
32	pedagógus II.	392	1 741 207 876	0	16 101 402	0	82 410 027	0	8 656 994	0	18 948 918	0
33	mesztanár	46	247 972 472	0	5 959 248	0	11 784 182	0	1 311 165	0	1 510 841	0
34	kezelő (pedagógus)	1	7 231 541	0	0	0	0	0	30 366	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízottal	139	692 330 436	0	6 424 288	0	20 475 344	0	3 780 109	50 000	3 092 413	0
36	KÖZALKALMAZOTTJAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2 259	7 816 662 660	0	66 534 606	0	176 691 562	0	53 961 605	150 000	173 476 082	0
62	titkárság, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyébként alkalmazott (titkárság)	163	281 337 877	0	5 427 624	0	0	0	4 088 902	0	5 947 816	0
64	közalkalmazott	32	30 324 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	195	311 662 610	0	5 427 624	0	0	0	4 088 902	0	6 633 045	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 487	8 244 056 364	1 680 000	78 093 419	0	178 033 762	4 106 289	61 629 504	150 000	186 972 323	0
80	Zárószám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	2 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	3 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	2 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 835068

Éves költségvetési beszámoló
DUNAKESEI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361606
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.22 21:07
Értéktípus: Forint

08/A - Ada szolgálatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
5	Megnevezés	Létszám* (a költségvetési évről a költségvetési évre)	Állományi állományi	Állományi állományi	Állományi állományi	Állományi állományi	Állományi állományi	Állományi állományi	Állományi állományi	Állományi állományi	Állományi állományi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	premiuné-ek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott premiumé-ek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Megnevezés	Vezetői létszám középfoka végzettséggel	Vezetői létszám feladatok 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	
01	a) csoport	0	142	142	0	0	1 809	9	10	
03	Összesen (01+02)	0	142	142	0	0	1 809	1 809	1 951	
04	Huniámpolitikai	0	0	0	0	0	2	4	1 951	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	11	12	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Informátikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	11	17	29	10	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	30	
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	2	0	2	3	
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	2	
21	Jófeje	0	0	0	12	0	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	183	121	0	12	12	
25	Egyéb (...)	0	0	0	126	0	61	304	304	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	321	124	61	187	187	
27	Összesen (03+13+26)	0	143	143	322	135	1 887	506	506	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	1	11	17	2 344	2 487	
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	29	33	
30	II. funkció csoport	0	1	1	1	11	17	0	3	
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	139	139	126	124	1 870	29	30	
33	I. funkció csoport	0	139	139	0	0	1 809	2 120	2 259	
35	III. funkció csoport	0	0	0	126	124	61	1 809	1 948	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	195	0	0	311	311	
50	II. funkció csoport	0	0	0	195	0	0	195	195	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	32	0	0	32	32	
54	III. funkció csoport	0	0	0	32	0	0	32	32	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartomány
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	119 218
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	47 975
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	167 093
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	6 326 637 972
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	69 647 987
10	A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	0	0	6 396 285 959
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	0	0	6 396 453 052
47	C/1/1 Forráspénzár	0	0	110 120
50	C/1/ Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	0	110 120
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	11 021 455
53	C/1/3 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	0	0	11 021 455
55	C/1/4 Kincstárban vezetett deviza-számlák	0	0	1 808 709
56	C/1/ Devizaszámlák (=C/1/3+C/1/4)	0	0	1 808 709
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	0	0	12 940 284
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	274 685
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	263 910
73	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	10 775
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	274 685
113	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	8 000
114	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	8 000
142	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1a+...+D/1/1i)	0	0	190 000
143	D/1/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	190 000
148	D/1/1i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	20 872 502
155	D/1/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	21 062 502
158	D/1/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	21 345 187
159	D/1/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 817 031
166	D/1/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 817 031
167	D/1/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 817 031
171	D/1/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 817 031
173	D/1/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	11 905
175	D/1/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	11 905
176	D/1/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 432 567 459
178	D/1/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 374 596 550
185	D/1/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	-1 024 474 003
186	D/1/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	5 350 141 947
189	D/1/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	15 617 285
212	D/1/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	15 617 285
215	D/1/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	9 126 241

PIR: 835068

Éves költségvetési beszámoló

DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361606

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.22 21:07

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	1626 időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beutazásaira		0		1 025 096
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		0		10 151 937
237	H/III/1 Kapott előlegek				6 998 900
247	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=I/I/1/I/1+...+H/III/10)		0		6 998 900
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		0		32 768 122
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0		1 049 657 390
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J 2+J/3)		0		1 049 657 390
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		0		6 432 567 459

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	1	2	3	4	5
		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (r,r)	Jágyi időszak
02		02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményen léleü bevételei	0	0	
04		I Tevékenység nettó eredményezemléletü bevétele (=f 1+02+03)	0	0	211 459 509
06		06 Központi működési célú támogatások eredményezemléletü bevételei	0	0	211 459 509
07		07 Egyéb működési célú támogatások eredményezemléletü bevételei	0	0	12 796 940 945
09		09 Különféle egyéb eredményezemléletü bevételek	0	0	203 248 507
11		III Egyéb eredményezemléletü bevételek (=06+07+09)	0	0	1 014 131
12		12 Anyagköltség	0	0	13 001 203 583
13		13 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	130 422 123
14		14 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 063 805 966
16		IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	1 101 572
17		17 Bérköltség	0	0	1 215 389 641
18		18 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	9 135 157 213
19		19 Bérjárulékok	0	0	645 417 721
20		V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	2 254 097 659
21		VI Értékesítési leírás	0	0	12 034 692 593
22		VII Egyéb ráfordítások	0	0	270 700 846
23		A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-I-V-VI-VII)	0	0	716 325 436
24		21 Pénzügyi műveletek, egyéb eredményezemléletü bevételei (=21a+21b)	0	0	-1 024 445 424
29		VIII Pénzügyi műveletek, egyéb ráfordításai (=17+18+19+20+21)	0	0	22 981
32		26 Pénzügyi műveletek, egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	22 981
39		IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	32 160
42		B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VI -IX)	0	0	32 160
43		C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	-9 179
44			0	0	-1 024 454 603

15/A - Kimutatás az ingatlanos javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Nyitóéves	Ingyenértékű javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
02	Ingyenértékű javak beszerzése, nem aktívált beruházások	679 939	0	0	0	110 749 318	0	111 429 257	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	181 082 491	0	181 082 491	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	181 453 544	108 479 073	0	0	0	289 932 617	
06	Alapítási, átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatt átvett, vagyonkezelési jog visszavétele	14 770 445	7 072 469 572	772 404 764	0	21 648 877	0	7 881 291 658	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	15 450 384	7 253 923 116	880 883 837	0	313 480 686	0	8 463 738 023	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	313 480 686	0	313 480 686	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	313 480 686	0	313 480 686	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 450 384	7 253 923 116	880 883 837	0	0	0	8 150 257 337	
17	Terv szerinti értékcsökkenés, növekedése	15 283 291	927 285 144	811 235 850	0	0	0	1 753 804 285	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 283 291	927 285 144	811 235 850	0	0	0	1 753 804 285	
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	15 283 291	927 285 144	811 235 850	0	0	0	1 753 804 285	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	167 093	6 326 637 972	69 647 987	0	0	0	6 396 453 052	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 218 147	6 344 236	790 794 570	0	0	0	811 356 953	

PJR: 835068

Éves költségvetési beszámoló

DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361606

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.22 21:07

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	0	0	0	0	190 000
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	282 685
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	472 685
						0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	69 041 643
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 263
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	836 364
06	A költségvetési évot követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	225 818
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó bruttó személyi juttatás követően teljesített összeggel együtt)	859 855 312
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	186 195 407
13	5%-os kulcsú áfa-ndólap összege	711 276
14	18%-os kulcsú áfa-ndólap összege	253 492 687
15	27%-os kulcsú áfa-ndólap összege	17 626 537
		1 295 958 225

Az intézmény saját hatáskörében végrehajtott 2017. évre vonatkozó előirányzat módosítások (a főkönyvvégével egyező adatok alapján) *

Költségvetési szerv neve, telephelye, címe	BEVÉTELEK					KIDARABOK										adatok forintban		
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	Előző évi maradvány igénybevétele	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Beszámoló és kiadási egyenlege
	B1	B2	B6	B7	B813	B814	B=814+87+8813+8814	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (mint 71939999 jogcímmel)								11 629 978	141 895 013	527 045 540	159 475 672		7 540 869	229 963 964				
Intézményi többletbevételek (mint 71939999, 71999999 jogcímmel)			10 117 517				203 248 507		12 782 571	59 649 992	129 967 016		848 938				203 248 507	
Maradvány igénybevétele (mint 71939999 jogcímmel)																		
Előirányzat változás összesen	193 130 990		10 117 517				303 248 507	11 629 978	154 477 584	467 395 548	289 442 688		8 389 797	229 963 964			203 248 507	

Kiadvó neve, telephelye, címe
Költségvetési szerv neve

* Kérjük, kitöltésénél az alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni.

A táblázatot a végleges főkönyvi adatoknak megfelelően kell kitölteni.

Kérjük, hogy a táblázat szerkesztését és kiegészítését ne változtassák meg.

A táblázatban kérjük feltüntetni az intézmény nevét.

Az intézmény éves összesített adatait a táblázat forintban tartalmazza.

A táblázatban minden, a főkönyvben rögzített, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítást össze kell számítani előjel-helyesen, függetlenül attól, hogy az előirányzat módosítást a kincstári rendszerben EG-031 adallappal véglegesítette-e az intézmény.

Az előző évi maradvány igénybevétele a módosítás kincstári jogcíme szerint kell a három sor egyikének kiválasztásával feltüntetni attól függően, hogy az kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (mint a 71939999 jogcím), intézményi többletbevételek (mint a 71949999 jogcím), vagy előző évi maradvány előirányzatossága (mint a 71959999 jogcím).

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat a táblázatban nem szükséges feltüntetni (tekintettel arra, hogy azok egyenlege a kiemelt előirányzat összességében nulla).

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat a táblázatban nem szükséges feltüntetni (tekintettel arra, hogy azok egyenlege a kiemelt előirányzat összességében nulla).

A bevételek és kiadások egyenlege (P) oszlop adata ellenőrző adat, értéke csak nulla lehet, ellenkező esetben a táblázat kitöltése hibás.

Kérjük, hogy a személyi juttatások (H) oszlop kitöltésére kiemelt figyelmet fordítani szíveskedjenek.

Az adatok a számszaki és szöveges beszámoló, valamint a zárszámadás adatait képezik.

2017. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek B8			Finanszírozási kiadás összesen K9	ÖSSZES MARADVÁNY	Költségvetési vállalkozással terhelhető maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2017.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRO PÉNZKÉSZLET 2017.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36		adatok forintban
				B813	B814	B816					nyíltó B36	zárt K36		zárt B36	zárt K36	
Dunakeszi Tankerületi Központ	425 069 920	13 195 006 979	12 769 937 059			12 796 940 945	0	27 003 886		0	0	0	12 940 284	6 998 900	21 062 502	

Tűkéztartó adat:
Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasználható összeg (ezer forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénz	0
Kiadás	13 195 006 979
Bevétel	425 069 920
Támogatás	12 796 940 945
B814	0
K9	0
K36 változás	21 062 502
B36 változása	6 998 900
Záró pénz	12 940 284

2016. évi Maradvány	0
B36 nyíltó	0
K36 nyíltó	0
Pénz nyíltó	0

0

2017. évi Maradvány	27 003 886
B36 záró	6 998 900
K36 záró	21 062 502
Pénz Záró	12 940 284

0
0

Többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése, illetve a többletbevételek meghatározott körére vonatkozó kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

		adatok forintban
1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 185. sor 4. oszlop)	0
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 185. sor 8. oszlop)	0
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>		
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 221. sor 4. oszlop)	206 925 000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 221. sor 8. oszlop)	221 821 413
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	14 896 413
<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>		14 896 413
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	0
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 230 sor 4. oszlop)	0
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 230 sor 8. oszlop)	0
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor- 9. sor)	0
<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**</i>		
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	0
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	0

Megjegyzés: * a) a 13. sor összegének meghatározásánál a 4., 8., és 12. sorok közül csak a +-os összegeket kérjük figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a többletbevételek teljesítését kiemelt előirányzatonként kell vizsgálni (pl. 4.sor= 20eFt, 8. sor= -5eFt, akkor 13.sor= 20eFt!);
b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a 3. mellékletben és a 7. űrlapon is kérjük kimutatni.
** c) az irányítószervvel előzetesen egyeztetett, technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket is ebben a sorban kérjük feltüntetni és a táblázat alatt kérjük röviden indokolni, hogy miből származik és milyen feladatra került átvételre.
d) a mellékletet a felsőoktatási intézményeknek is ki kell töltenie, azonban a Nftv. 88. § (1) pontjának b) bekezdése alapján a többletbevételből maradványt ebben az esetben kötelezettségvállalással terheltnek kell tekinteni.

Dunakeszi, 2018. február 28.

aláírás p.h.
kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6
1	Elvonások és befizetések	K502				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	
3	ebből: központi költségvetési szervek	K505				
4	ebből: központi költségvetési szervek	K505				
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok I. U-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K505				
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K505				
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K505				
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K505				
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K505				
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K505				
11	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K505				
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K505				
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	
14	ebből: központi költségvetési szervek	K506				
15	ebből: központi költségvetési szervek	K506				
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok I. U-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506				
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506				
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506				
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506				
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506				
21	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506				
22	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506				
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506				
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	K5	0	0	0	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	
26	ebből: központi költségvetési szervek (I. 83)	K83				
27	ebből: központi költségvetési szervek	K83				
28	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok I. U-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K83				
29	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K83				
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K83				
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok (I. 83)	K83				

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K83				
33	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K83				
34	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K83				
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K83				
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	
37	ebből: központi költségvetési szervek	K84				
38	ebből: központi kezelési előirányzatok	K84				
39	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok I U-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84				
40	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K84				
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K84				
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok (I: 34)	K84				
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84				
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K84				
45	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84				
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K84				
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	K8	0	0	0	
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
50	ebből: központi költségvetési szervek	B15				
51	ebből: központi kezelési előirányzatok	B15				
52	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok I. J-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15				
53	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B15				
54	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15				
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15				
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15				
57	ebből: társulások és költségvetési szervek	B15				
58	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	B15				
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B15				
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	193 130 990	193 530 990	
61	ebből: központi költségvetési szervek	B16		84 092 663	84 092 663	Klebelsberg Központ - ingyenes tankönyvellátás támogatása - 47.317.000 Ft, Klebelsberg Központ - 2016. évi pályázati maradványok - 26.150.712 Ft, ITI szakmai gyakorlat - 1.218.000 Ft
62	ebből: központi kezelési előirányzatok	B16				
63	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok I. J-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		79 205 802	79 205 802	Iskolagyűmölcs program
64	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B16				
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		29 415 285	29 815 285	NKA - kórus támogatás - 1.425.000 Ft, NKA/110104/00683: 400.000 Ft Kormányhivatal - közfoglalkoztatás - 27.990.295 Ft
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16		417 240	417 240	Főti Önkormányzat - kulturális pályázat
68	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16				
69	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	B16				
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16				
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	193 130 990	193 530 990	
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
73	ebből: központi költségvetési szervek	B24				
74	ebből: központi kezelési előirányzatok	B24				
75	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok I. J-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B24				
76	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B24				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
	I	2	3	4	5	6
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B24				
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B24				
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B24				
80	ebből: társulások és költségvetési szervek	B24				
81	ebből: nemzeti és költségvetési szervek	B24				
82	ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B24				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
84	ebből: központi költségvetési szervek	B25				
85	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25				
86	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25				
87	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok	B25				
88	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25				
89	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25				
90	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25				
91	ebből: társulások és költségvetési szervek	B25				
92	ebből: nemzeti és költségvetési szervek	B25				
93	ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25				
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	193 130 990	193 530 990	

*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átível Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg stb.

Dunakeszi, 2018. február 28.

aláírás p.h.
kancellár, gazdasági főigazgató/igazgató/elnök/helyettes

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
	I	2	3	4	5	6
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
2	ebből: Európai Unió	K501				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
4	ebből: egyházi jogi személyek	K508				
5	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K508				
6	ebből: egyéb civil szervezetek	K508				
7	ebből: háztartások	K508				
8	ebből: pénzügyi vállalkozások	K508				
9	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K508				
10	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K508				
11	ebből: egyéb vállalkozások	K508				
12	ebből: Európai Unió	K508				
13	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K508				
14	ebből: egyéb külföldiek	K508				
15	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
17	ebből: egyházi jogi személyek	K512				
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512				
19	ebből: egyéb civil szervezetek	K512				
20	ebből: háztartások	K512				
21	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512				
22	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512				
23	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512				
24	ebből: egyéb vállalkozások	K512				
25	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512				
26	ebből: egyéb külföldiek	K512				
27	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	K5	0	0	0	

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
	I	2	3	4	5	6
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
29	ebből: egyházi jogi személyek	K86				
30	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K86				
31	ebből: egyéb civil szervezetek	K86				
32	ebből: háztartások	K86				
33	ebből: pénzügyi vállalkozások	K86				
34	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K86				
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K86				
36	ebből: egyéb vállalkozások	K86				
37	ebből: Európai Unió	K86				
38	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K86				
39	ebből: egyéb külföldiek	K86				
40	Lakástámogatás	K87				
41	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
43	ebből: egyházi jogi személyek	K89				
44	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89				
45	ebből: egyéb civil szervezetek	K89				
46	ebből: háztartások	K89				
47	ebből: pénzügyi vállalkozások	K89				
48	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89				
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89				
50	ebből: egyéb vállalkozások	K89				
51	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K89				
52	ebből: egyéb külföldiek	K89				
53	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közszervezetektől	B63				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
	I	2	3	4	5	6
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
58	ebből: egyházi jogi személyek	B64				
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B64				
60	ebből: egyéb civil szervezetek	B64				
61	ebből: háztartások	B64				
62	ebből: pénzügyi vállalkozások	B64				
63	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64				
64	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64				
65	ebből: egyéb vállalkozások	B64				
66	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B64				
67	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	10 117 517	9 717 517	9 717 517
68	ebből: egyházi jogi személyek	B65				
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B65				
70	ebből: egyéb civil szervezetek	B65				
71	ebből: háztartások	B65				
72	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65				
73	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				
74	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				
75	ebből: egyéb vállalkozások	B65				
76	ebből: Európai Unió	B65				
77	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B65		10 117 517	9 717 517	Tempus Közalapítvány - Erasmus pályázatok
78	ebből: egyéb külföldiek	B65				
79	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	0	10 117 517	9 717 517	9 717 517
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
83	ebből: egyházi jogi személyek	B74				
84	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B74				
85	ebből: egyéb civil szervezetek	B74				
86	ebből: háztartások	B74				
87	ebből: pénzügyi vállalkozások	B74				

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (rövid szöveges bemutatás, tartalmi elemekkel*)
	I	2	3	4	5	6
88	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74				
89	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74				
90	ebből: egyéb vállalkozások	B74				
91	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B74				
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
93	ebből: egyházi jogi személyek	B75				0
94	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B75				
95	ebből: egyéb civil szervezetek	B75				
96	ebből: háztartások	B75				
97	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75				
98	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75				
99	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75				
100	ebből: egyéb vállalkozások	B75				
101	ebből: Európai Unió	B75				
102	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75				
103	ebből: egyéb külföldiek	B75				
104	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	10 117 517	9 717 517	

* Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg stb.

Dunakeszi, 2018. február 28.

aláírás p.h.
kancellár gazdasági főigazgató/igazgató/elnök/helyettes

Dunakeszi Tankterületi Központ
intézmény megnevezése

2017. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2017. évben biztosított támogatás	2017. évi tényleges felhasználás	2018. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1		3	4	5	6=3-4-5=0
1	Bétkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a 1705/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján*	15 711 000	15 711 000		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	1 443 000	1 443 000		0
3	Kulturális illetménypótlék kifizetéséhez nyújtott támogatás a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet és a 1020/2017. (I.23.) Korm. határozat alapján*				0
4	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján*	151 189 000	151 189 000		0
5	Pedagógus szakképzettiséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak illetményemeléséhez nyújtott támogatás a 1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	25 988 000	25 988 000		0
6	Szociális területen foglalkoztatott, fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő személyek minimálbér-emelésének kompenzálása az NGM/24201/2-3/2017. számú intézkedése alapján				0
7	Szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezésének támogatása a 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján				0
8	Szociális területen foglalkoztatott, nyugdíjazás előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatása az NGM/21543/2/2017. számú intézkedése alapján				0
9	Létszámszokkmentés egyszerszeri kiadásainak támogatása a 2016. évi XC. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján				0

10	Összesen**	194 331 000	194 331 000	0
----	------------	-------------	-------------	---

Megjegyzés:

* -gal jelölt jogcímek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév eleji feltérítés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/eltvon (+/-) támogatások összevont összegét kérjük figyelembe venni.

** Az 5. és 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a 3. mellékletben és a 7. táblában is ki kell mutatni.

*** A 6. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótlóan nem érvényesíthető.

Dunakeszi, 2018. február 28.

aláírás
p.h.
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgatóhelyettes