Adatellenőrző kód: 563194766-1e7e-a4c356224-7f1b-5129465f-665d

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	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

835343	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

8500 Pápa Mézeskalács utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

Pápa, 2021. év március hó 29 nap

Kiegyné Kiss Nikoletta
a szerv gazdasági vezetője

Pápai Tankerületi Központ 01

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Gyöngyi (név)

+36/795-805 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tatár-Kiss Orsolya (aláírás)

TATÁR-KOHÁR ZSOLNAY (név, telefon)

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 7895-4629

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

835343

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERŰLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 175 123 000	4 294 786 385	12 711 475	4 282 074 910	12 846 224 730	0	4 282 074 910
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	23 294 555	0	23 294 555	0	0	23 294 555
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 000 000	74 777 988	0	74 777 988	0	0	74 777 988
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 103 288	0	2 103 288	0	0	2 103 288
06	Jubileumi jutalom (K1106)	94 570 000	109 089 639	0	109 089 639	0	0	109 089 639
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 200 000	29 565 948	5 710 000	23 855 948	0	0	23 855 948
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	2 797 003	0	2 797 003	0	0	2 797 003
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	23 500 000	19 009 135	0	19 009 135	0	0	19 009 135
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000	363 591	0	363 591	0	0	363 591
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 000 000	46 881 981	0	46 881 981	0	0	46 881 981
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	2 284 335
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 347 393 000	4 602 669 513	18 421 475	4 584 248 038	12 846 224 730	0	4 584 248 038
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 000 000	80 249 396	0	80 249 396	0	0	80 249 396
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	15 436 260	13 888 434	1 547 826	0	0	1 547 826
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 000 000	95 685 656	13 888 434	81 797 222	0	0	81 797 222
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**4 371 393 000**	**4 698 355 169**	**32 309 909**	**4 666 045 260**	**12 846 224 730**	**0**	**4 666 045 260**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**762 997 000**	**831 660 443**	**1 622 563**	**830 037 880**	**2 490 113 640**	**0**	**830 037 880**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	765 497 040
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	55 975 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 367 596
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	129 888
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 068 356
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 000 000	13 360 542	0	13 360 542	0	24 023	13 360 542
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	78 367 084	1 070 750	77 296 334	0	568 048	77 296 334
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 000 000	91 727 626	1 070 750	90 656 876	0	592 071	90 656 876
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 800 000	22 456 003	0	22 456 003	0	65 590	22 456 003
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 927 000	6 719 486	980 000	5 739 486	0	101 761	5 739 486
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 727 000	29 175 489	980 000	28 195 489	0	167 351	28 195 489
35	Közüzemi díjak (K331)	250 000 000	185 484 650	0	185 484 650	751 252 518	9 198 410	185 484 650
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 000 000	20 585 787	0	20 585 787	0	70 848	20 585 787
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 165 000	61 360 136	4 738 069	56 622 067	2 039 571	180 788	56 622 067
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 415 461	0	1 415 461	0	125 984	1 415 461
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 381 547
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 320 000	48 787 091	4 046 639	44 740 452	250 000	1 389 010	44 740 452

Adatellenőrző kód: -1d-25-112d507674352-8-a7e-39-6c-1635b61-5135

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERŰLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	88 477 000	108 683 720	52 153 497	56 530 223	0	744 941	56 530 223
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 911 476
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	450 962 000	426 316 845	60 938 205	365 378 640	753 542 089	11 709 981	365 378 640
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 447 000	4 431 992	0	4 431 992	0	0	4 431 992
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 547 000	4 431 992	0	4 431 992	0	0	4 431 992
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	103 305 000	106 268 750	1 700 395	104 568 355	203 209 431	3 009 129	104 568 355
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	785 000	0	785 000	0	0	785 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	500 000	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	30 642	0	30 642	0	0	30 642
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	30 642
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 741 000	20 444 474	13 846 246	6 598 228	0	3 573	6 598 228
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	114 546 000	127 528 866	15 546 641	111 982 225	203 209 431	3 012 702	111 982 225
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**657 782 000**	**679 180 818**	**78 535 596**	**600 645 222**	**956 751 520**	**15 482 105**	**600 645 222**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	72 194 000	32 171 677	501 614	31 670 063	0	0	31 670 063
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	31 670 063
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**72 194 000**	**32 171 677**	**501 614**	**31 670 063**	**0**	**0**	**31 670 063**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	35 991 269	345 843	35 645 426	0	0	35 645 426
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	35 991 269	345 843	35 645 426	0	0	35 645 426
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	511 084	0	511 084	0	0	511 084
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	398 643
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	112 441
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**36 502 353**	**345 843**	**36 156 510**	**0**	**0**	**36 156 510**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	10 293 151	0	10 293 151	0	0	10 293 151
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	31 702 027	0	31 702 027	0	0	31 702 027
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 938 000	86 670 114	1 638 138	85 031 976	0	72 442	85 031 976
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 273 000	34 718 645	431 783	34 286 862	0	19 559	34 286 862
199	**Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)**	**34 211 000**	**163 383 937**	**2 069 921**	**161 314 016**	**0**	**92 001**	**161 314 016**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	200 316 215	115 017 366	85 298 849	22 047 772	0	85 298 849

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	54 085 377	31 054 688	23 030 689	5 952 899	0	23 030 689
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**0**	**254 401 592**	**146 072 054**	**108 329 538**	**28 000 671**	**0**	**108 329 538**
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	32 401	0	32 401	0	0	32 401
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	32 401
266	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)**	**0**	**32 401**	**0**	**32 401**	**0**	**0**	**32 401**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**5 898 577 000**	**6 695 688 390**	**261 457 500**	**6 434 230 890**	**16 321 090 561**	**15 574 106**	**6 434 230 890**

Adatellenőrző kód: -1d-25-112d507674352-8-a7e-39-6c-1635b61-5135

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	94 244 910	94 244 910	0	94 244 910
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	188 020
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	52 039 812
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	40 441 078
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 576 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**94 244 910**	**94 244 910**	**0**	**94 244 910**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	198 443 702	198 443 702	0	198 443 702
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	57 651 719
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	131 791 983
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	9 000 000
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**198 443 702**	**198 443 702**	**0**	**198 443 702**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	32 860	32 860	0	32 860
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	58 500 000	31 868 309	33 265 064	0	31 868 309
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	14 233 539
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 000 000	1 334 290	1 334 290	0	1 334 290
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 079 290
198	Ellátási díjak (B405)	14 000 000	16 548 814	17 253 784	0	16 548 814
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	4 582 227	4 886 924	0	4 582 227
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	0	94 733	94 733	0	94 733
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	94 733	94 733	0	94 733
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 953 539	3 953 539	0	3 953 539
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 300 000	1 097 106	1 097 106	0	1 097 106
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 950
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**85 800 000**	**59 511 878**	**61 918 300**	**0**	**59 511 878**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	16 528 536	16 528 536	0	16 528 536
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	320 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	474 000
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	15 734 536
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**16 528 536**	**16 528 536**	**0**	**16 528 536**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**85 800 000**	**368 729 026**	**371 135 448**	**0**	**368 729 026**

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERŰLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évet megelőzően eredő	Követelés - Költségvetési évben keletkezett	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	150 595 686	150 595 686	0	150 595 686
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	150 595 686	150 595 686	0	150 595 686
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 812 777 000	6 176 363 678	6 176 363 678	0	6 176 363 678
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 812 777 000	6 326 959 364	6 326 959 364	0	6 326 959 364
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**5 812 777 000**	**6 326 959 364**	**6 326 959 364**	**0**	**6 326 959 364**

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művelődési intézményi egységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 282 074 910	0	0	0	15 395 234	0	0	0	14 012 740	1 456 314 066	241 558 590	300 065 449
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	23 294 555	0	0	0	0	0	0	0	18 493	1 609 880	179 185	322 467
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	74 777 988	0	0	0	0	0	0	0	0	23 119 009	7 014 628	5 279 843
05	Végkielégítés (K1105)	2 103 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	109 089 639	0	0	0	0	0	0	0	2 030 000	35 932 870	7 070 490	2 466 450
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 855 948	0	0	0	0	0	0	0	0	1 095 174	351 628	11 200
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 797 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 009 135	0	0	0	76 461	0	0	0	121 554	6 250 494	1 634 149	1 185 053
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	363 591	0	0	0	0	0	0	0	0	100 509	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	46 881 981	0	0	0	281 479	0	0	0	33 275	14 623 196	3 184 945	1 949 433
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	2 284 335	0	0	0	0	0	0	0	13 835	716 560	45 323	62 157
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 584 248 038	0	0	0	15 753 174	0	0	0	16 216 062	1 539 045 198	260 993 615	311 279 895
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	80 249 396	80 000	0	0	0	0	0	0	999 130	8 123 427	4 505 646	2 540 349
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 547 826	0	0	0	0	0	0	0	178 782	6 594	395 870	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	81 797 222	80 000	0	0	0	0	0	0	1 177 912	8 130 021	4 901 516	2 540 349
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**4 666 045 260**	**80 000**	**0**	**0**	**15 753 174**	**0**	**0**	**0**	**17 393 974**	**1 547 175 219**	**265 895 131**	**313 820 244**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**830 037 880**	**11 160**	**0**	**0**	**1 436 037**	**0**	**0**	**0**	**3 825 374**	**266 097 764**	**46 871 647**	**56 292 812**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	765 497 040	11 160	0	0	1 327 780	0	0	0	2 853 862	256 506 083	43 653 470	51 790 844
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	55 975 000	0	0	0	0	0	0	0	970 959	7 291 795	2 550 485	4 034 503
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 367 596	0	0	0	108 257	0	0	0	0	2 253 010	632 067	455 376
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	129 888	0	0	0	0	0	0	0	0	38 050	34 255	8 638
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 068 356	0	0	0	0	0	0	0	553	8 826	1 370	3 451

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Időszakos időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színházak)	085170 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 360 542	0	0	0	0	0	87 244	0	57 578	1 039 645	153 040	127 168
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 296 334	0	0	0	0	0	0	0	438 581	9 155 420	1 167 620	3 246 494
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 656 876	0	0	0	0	0	87 244	0	496 159	10 195 065	1 320 660	3 373 662
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 456 003	0	0	0	0	0	0	0	73 906	1 893 878	181 254	589 838
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 739 486	0	0	0	0	0	0	0	75 121	942 949	184 242	420 716
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 195 489	0	0	0	0	0	0	0	149 027	2 836 827	365 496	1 010 554
35	Közüzemi díjak (K331)	185 484 650	0	0	0	0	0	0	0	1 570 514	47 031 129	4 096 858	11 963 901
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 585 787	0	0	0	0	0	0	0	63 476	2 869 327	182 822	1 066 849
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 622 067	0	0	0	0	0	0	0	779 939	13 095 920	1 960 972	2 514 264
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 415 461	0	0	0	0	0	0	0	0	65 388	0	485 623
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 381 547	0	0	0	0	0	0	0	0	65 388	0	470 114
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 740 452	0	0	0	0	0	80 000	0	98 780	2 129 527	256 630	571 331
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	56 530 223	0	0	0	0	3 521 720	190 476	0	239 942	19 018 779	670 930	2 247 284
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 911 476	0	0	0	0	0	0	0	47 131	1 618 748	126 844	585 442
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	365 378 640	0	0	0	0	3 521 720	270 476	0	2 752 651	84 210 070	7 168 212	18 849 252
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 431 992	0	0	0	0	0	0	0	16 591	754 428	504 031	237 514
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 431 992	0	0	0	0	0	0	0	16 591	754 428	504 031	237 514
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 568 355	0	0	0	0	1 223 755	33 080	0	668 212	20 607 870	1 792 850	5 739 723
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	30 642	0	0	0	0	0	0	0	0	525	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	30 642	0	0	0	0	0	0	0	0	525	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 598 228	0	0	0	0	0	0	0	17 766	732 850	61 434	27 450
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	111 982 225	0	0	0	0	1 223 755	33 080	0	685 978	21 341 245	1 854 284	5 767 173

Adatellenőrző kód: -1d-25-112d507674352-8-a7e-39-6c-1635b61-5135

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**600 645 222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 745 475**	**390 800**	**0**	**4 100 406**	**119 337 635**	**11 212 683**	**29 238 155**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	31 670 063	0	0	0	0	1 010 708	0	0	145 087	1 398 552	362 939	663 900
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	31 670 063	0	0	0	0	1 010 708	0	0	145 087	1 398 552	362 939	663 900
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**31 670 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 010 708**	**0**	**0**	**145 087**	**1 398 552**	**362 939**	**663 900**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	35 645 426	0	35 645 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	35 645 426	0	35 645 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	511 084	0	0	0	112 441	0	0	0	0	398 643	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	398 643	0	0	0	0	0	0	0	0	398 643	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	112 441	0	0	0	112 441	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**36 156 510**	**0**	**35 645 426**	**0**	**112 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**398 643**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 293 151	0	0	0	0	0	0	0	22 366	351 380	82 010	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	31 702 027	0	0	0	0	0	0	0	31 019	2 585 655	113 737	577 567
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 031 976	0	0	0	0	0	141 728	0	339 996	11 609 900	869 725	3 501 566
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 286 862	0	0	0	0	0	38 268	0	105 385	3 927 676	284 643	1 101 365
199	**Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)**	**161 314 016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179 996**	**0**	**498 766**	**18 474 611**	**1 350 115**	**5 180 498**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	85 298 849	0	0	0	0	0	0	0	1 965 692	3 155 484	4 352 604	783 117
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 030 689	0	0	0	0	0	0	0	530 737	851 980	1 175 203	211 442
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**108 329 538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 496 429**	**4 007 464**	**5 527 807**	**994 559**
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	32 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062010 Településfejlesztési igazgatás	084070 A fogyatékos tanulók társadalmi integrációját segítő szakértői és szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének-oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	32 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)**	**32 401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**6 434 230 890**	**91 160**	**35 645 426**	**0**	**17 301 652**	**5 756 183**	**570 796**	**0**	**28 460 036**	**1 956 889 888**	**331 220 322**	**406 190 168**
308	**Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)**	**6 434 230 890**	**91 160**	**35 645 426**	**0**	**17 301 652**	**5 756 183**	**570 796**	**0**	**28 460 036**	**1 956 889 888**	**331 220 322**	**406 190 168**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 091	0	0	0	16	0	0	0	3	365	69	85

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 328 565	186 972 548	2 424 532	0	1 072 259 589	42 973 338	11 302 363	253 188 548	0	384 178 256	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	19 804	285 228	0	49 090	5 503 497	57 553	214 527	137 000	0	4 060 890	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 251 547	1 673 370	0	0	23 862 145	680 981	286 692	1 752 746	0	5 821 156	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	750 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	8 203 318	0	0	37 027 811	0	0	3 490 560	0	12 868 140	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 496	0	0	295 984	0	0	97 721	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	155 130	1 313 730	0	0	4 727 892	287 588	21 365	1 504 878	0	1 623 177	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	233 082	0	0	0	0	20 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 060 337	1 908 726	60 947	0	12 337 623	585 170	455 191	3 255 658	0	4 350 118	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	88 083	0	0	759 679	61 055	283 392	0	0	22 818	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 815 383	201 110 704	2 485 479	49 090	1 156 247 623	44 584 630	12 280 138	263 427 111	0	412 921 737	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 110 126	7 867 519	0	401 250	29 060 271	1 262 670	3 812 933	5 028 700	0	13 631 856	0	59 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	18 548	395 870	0	0	0	2 362	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 110 126	7 867 519	0	401 250	29 078 819	1 658 540	3 812 933	5 028 700	0	13 634 218	0	59 600
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**64 925 509**	**208 978 223**	**2 485 479**	**450 340**	**1 185 326 442**	**46 243 170**	**16 093 071**	**268 455 811**	**0**	**426 555 955**	**0**	**59 600**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**10 845 025**	**37 017 832**	**414 077**	**845 077**	**214 545 701**	**10 636 865**	**8 250 046**	**44 620 275**	**0**	**76 918 509**	**0**	**9 388**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 659 972	34 165 718	414 077	57 035	194 836 353	7 468 567	2 458 264	43 908 655	0	69 482 329	0	9 388
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	2 744 420	0	787 798	18 869 573	2 979 443	5 787 913	0	0	6 873 638	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	183 794	105 746	0	0	807 938	185 497	0	690 911	0	549 351	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	1 259	0	0	0	17 698	1 832	0	20 709	0	7 447	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	1 948	0	244	14 139	1 526	3 869	0	0	5 744	0	0

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzettség megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 243 786	0	143 704	1 583 205	180 403	229 365	0	0	1 820 481	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	2 618 417	0	428 483	14 609 951	1 378 047	4 092 320	0	0	13 044 072	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	3 862 203	0	572 187	16 193 156	1 558 450	4 321 685	0	0	14 864 553	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	255 622	0	106 164	2 233 846	200 111	611 163	0	0	15 757 969	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	240 347	0	33 963	1 221 860	203 419	428 621	0	0	553 977	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	495 969	0	140 127	3 455 706	403 530	1 039 784	0	0	16 311 946	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	6 934 362	0	1 852 670	56 178 549	4 760 143	12 376 560	0	0	32 318 493	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	759 551	0	160 378	4 512 823	228 088	1 041 213	0	0	7 967 312	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	2 766 178	0	773 513	18 567 116	2 211 554	3 124 104	0	0	6 600 705	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	11 145	0	0	256 379	0	555 805	0	0	29 292	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	11 145	0	0	256 379	0	537 400	0	0	29 292	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	361 355	0	65 455	14 068 029	297 225	1 164 576	0	0	8 318 719	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 884 450	0	284 061	10 446 507	820 479	2 522 231	0	0	1 373 739	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	328 007	0	84 431	2 441 200	150 922	588 358	0	0	1 373 739	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	12 717 041	0	3 136 077	104 029 403	8 317 489	20 784 489	0	0	56 608 260	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 250	1 183 268	0	28 024	855 341	281 427	214 879	68 447	0	252 610	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 250	1 183 268	0	28 024	855 341	281 427	214 879	68 447	0	252 610	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	3 163 186	0	905 618	26 679 705	2 128 335	6 311 718	0	0	13 118 782	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	6 971	0	0	0	0	23 146	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	6 971	0	0	0	0	23 146	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	49 572	0	4 448	1 342 961	85 096	52 423	0	0	987 969	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	3 212 758	0	910 066	28 029 637	2 213 431	6 364 141	0	0	14 129 897	0	0

Adatellenőrző kód: -1d-25-112d507674352-8-a7e-39-6c-1635b61-5135

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERŰLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	5 250	21 471 239	0	4 786 481	152 563 243	12 774 327	32 724 978	68 447	0	102 167 266	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	200 977	0	326 344	2 731 397	407 581	669 650	0	0	17 328 714	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	200 977	0	326 344	2 731 397	407 581	669 650	0	0	17 328 714	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	0	200 977	0	326 344	2 731 397	407 581	669 650	0	0	17 328 714	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	344 763	116 802	0	0	0	204 646	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	530 000	0	140 882	3 796 394	161 989	764 315	0	0	3 728 948	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 762 029	0	239 352	17 245 599	994 907	3 474 704	0	0	9 804 951	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 698 848	0	102 664	5 774 425	339 577	1 144 537	0	0	3 709 407	0	0
199	**Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)**	0	7 990 877	0	482 898	27 161 181	1 613 275	5 383 556	0	0	17 447 952	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	8 598 653	4 352 604	550 620	0	0	732 400	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	2 321 637	1 175 203	148 667	0	0	197 748	0	0
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	0	0	0	0	10 920 290	5 527 807	699 287	0	0	930 148	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 401	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézmény [illegible] tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulói gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzési megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 401	0	0
266	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 401	0	0
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	75 775 784	275 659 148	2 899 556	6 891 140	1 593 248 254	77 203 025	63 820 588	313 144 533	0	641 380 945	0	68 988
308	**Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)**	75 775 784	275 659 148	2 899 556	6 891 140	1 593 248 254	77 203 025	63 820 588	313 144 533	0	641 380 945	0	68 988
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	47	1	0	215	8	3	60	0	140	0	0

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	094030 Közneveléi intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Közneveléi intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	099051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	099061 Fejlesztő nevelési-oktatási szakmai feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 222 331	801 522	193 714	15 306 760	0	46 717 677	0	154 939 488	788 059	2 131 541	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	15 000	0	17 767	0	0	27 000	0	10 777 174	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	825 185	0	0	0	0	3 186 326	0	0	0	24 360	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	1 353 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	163 160	0	0	0	0	0	0	21 837 585	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	2 797 003	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	27 011	0	0	0	40 412	0	0	17 691	22 550	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	176 413	0	31 703	168 921	1 906 500	272 294	0	201 744	38 308	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	29 689	0	0	0	0	201 744	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 402 089	828 533	243 184	15 475 681	1 906 500	50 243 709	0	191 915 994	844 058	2 178 451	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	364 550	112 500	334 269	0	0	943 800	10 800	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	76 618	0	0	0	0	473 182	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	364 550	112 500	410 887	0	0	943 800	10 800	473 182	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**20 766 639**	**941 033**	**654 071**	**15 475 681**	**1 906 500**	**51 187 509**	**10 800**	**192 389 176**	**844 058**	**2 178 451**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**3 416 535**	**141 549**	**1 132 041**	**2 597 498**	**294 982**	**8 532 626**	**2 988**	**34 819 820**	**128 087**	**334 165**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 416 535	141 549	66 646	2 583 990	294 982	8 529 418	2 304	30 395 807	128 087	334 165	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	1 063 939	0	0	0	0	2 020 534	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	13 508	0	3 208	0	378 933	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 456	0	0	0	684	2 024 546	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	74 899	0	0	0	115 000	4 800 065	0	0	1 704 959

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERŰLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092250 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	104250 Tankönyvellátás jegyzőkönyvezés	096030 Közösségi nevelés intézményben tanulók kollégiumi, externátusi ellátásának biztosítása	096040 Közösségi nevelés intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	536 477	0	0	92 377	335 135	26 152 940	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	611 376	0	0	92 377	450 135	30 953 005	0	0	1 704 959
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	551 418	0	0	834	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	178 686	0	0	7 689	74 846	1 173 050	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	730 104	0	0	8 523	74 846	1 173 050	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	2 701 138	0	0	0	0	3 700 333	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	215 942	0	0	9 802	124 420	1 383 784	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	2 591 477	0	0	0	0	1 636 325	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	11 829	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	11 829	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	103 642	0	0	1 547 000	0	15 016 459	0	0	661 724
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	436 498	0	0	190 000	576 134	9 700 666	0	0	2 406 327
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	71 826	0	0	0	160 114	1 334 714	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	6 048 697	0	0	1 746 802	700 554	31 449 396	0	0	3 068 051
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 097	0	22 085	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 097	0	22 085	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	1 606 638	0	0	0	2 724 810	16 431 527	0	0	1 432 546
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	785 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	53 472	0	0	12 239	2 510	3 168 038	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	1 660 110	0	0	12 239	2 727 320	20 384 565	0	0	1 432 546
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**8 097**	**0**	**9 072 372**	**0**	**0**	**1 859 941**	**3 952 855**	**83 960 016**	**0**	**0**	**6 205 556**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	129 597	0	0	3 251 628	0	4 690	0	0	3 038 299

Adatellenőrző kód: -1d-25-112d507674352-8-a7e-39-6c-1635b61-5135

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Kollégiumi intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Kollégiumi intézményben tanulók kollégiumi, externátusi ellátása	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó koordinációs tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	129 597	0	0	3 251 628	0	4 690	0	0	3 038 299
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**0**	**129 597**	**0**	**0**	**3 251 628**	**0**	**4 690**	**0**	**0**	**3 038 299**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	62 129	0	0	0	0	9 109 055	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	86 165	0	0	0	0	19 185 356	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	400 554	0	0	10 312 904	2 096 013	18 238 048	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	145 891	0	0	2 784 484	565 923	12 563 769	0	0	0
199	**Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)**	**0**	**0**	**694 739**	**0**	**0**	**13 097 388**	**2 661 936**	**59 096 228**	**0**	**0**	**0**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	842 440	0	0	59 517 511	0	447 724	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	227 458	0	0	16 069 728	0	120 886	0	0	0
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**0**	**0**	**1 069 898**	**0**	**0**	**75 587 239**	**0**	**568 610**	**0**	**0**	**0**
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakközép iskola tanulóinak közös ügyeit és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankötelezettség jogszabályban	096010 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096020 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi ellátása, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Egyéb gyógypedagógiai utazó konzultációs tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	24 191 271	1 082 582	12 752 718	18 073 179	2 201 482	153 516 331	6 628 579	370 838 540	972 145	2 512 616	9 243 855
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	24 191 271	1 082 582	12 752 718	18 073 179	2 201 482	153 516 331	6 628 579	370 838 540	972 145	2 512 616	9 243 855
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	5	10	0	0	0	30	0	0	0

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	94 244 910	18 778 890	0	17 107 924	0	0	1 576 000	0	128 803	939 239	333 364	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	188 020	0	0	0	0	0	0	0	0	84 912	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	52 039 812	0	0	0	0	0	0	0	0	854 327	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40 441 078	18 778 890	0	17 107 924	0	0	0	0	128 803	0	333 364	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervelk (B16)	1 576 000	0	0	0	0	0	1 576 000	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**94 244 910**	**18 778 890**	**0**	**17 107 924**	**0**	**0**	**1 576 000**	**0**	**128 803**	**939 239**	**333 364**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	198 443 702	0	0	0	131 791 983	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	57 651 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	131 791 983	0	0	0	131 791 983	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervelk (B25)	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**198 443 702**	**0**	**0**	**0**	**131 791 983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	32 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	31 868 309	0	0	0	0	0	0	0	110 342	5 694 412	404 582	2 205 110
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14 233 539	0	0	0	0	0	0	0	46 580	2 381 453	170 788	1 247 550
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 334 290	0	0	0	0	0	0	0	10 658	25 553	39 079	490 806
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 079 290	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510	0	490 806
198	Ellátási díjak (B405)	16 548 814	0	0	0	0	0	0	0	0	37 874	0	140 603
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 582 227	0	0	0	0	0	0	0	17 322	877 365	63 516	369 078

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Telepfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (hivatásos színház)	084020 Turisztikai közfeladatok ellátása és támogatása	096015 Határon túli magyarok egyes támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Kiszolgáló intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	94 733	0	0	0	0	0	0	0	0	263	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	94 733	0	0	0	0	0	0	0	0	263	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 953 539	0	0	0	0	0	0	0	279 167	872 364	619 182	1 534
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 097 106	0	0	0	0	0	0	0	0	22 713	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 950	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)**	**59 511 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**417 489**	**7 530 544**	**1 126 359**	**3 207 131**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	16 528 536	0	0	0	0	0	0	0	0	1 565 586	0	176 552
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 552
247	ebből: háztartások (B65)	474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	15 734 536	0	0	0	0	0	0	0	0	1 565 586	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**16 528 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 565 586**	**0**	**176 552**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**368 729 026**	**18 778 890**	**0**	**17 107 924**	**131 791 983**	**0**	**1 576 000**	**0**	**546 292**	**10 035 369**	**1 459 723**	**3 383 683**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	150 595 686	0	150 595 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	150 595 686	0	150 595 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 176 363 678	0	6 176 363 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	6 326 959 364	0	6 326 959 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**6 326 959 364**	**0**	**6 326 959 364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**6 695 688 390**	**18 778 890**	**6 326 959 364**	**17 107 924**	**131 791 983**	**0**	**1 576 000**	**0**	**546 292**	**10 035 369**	**1 459 723**	**3 383 683**

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERŰLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Közneveléssel 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	092113 Nem szakrendszerű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnázium oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096030 Kollégiumi nevelés intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Kollégiumi nevelés intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde munkahelyi bölcsőde napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	30 836 956	384 943	0	0	3 178 659	133 095	0	0	20 847 037	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	103 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	30 733 848	0	0	0	0	0	0	0	20 451 637	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	384 943	0	0	3 178 659	133 095	0	0	395 400	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**	**30 836 956**	**384 943**	**0**	**0**	**3 178 659**	**133 095**	**0**	**0**	**20 847 037**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	46 447 108	0	20 204 611	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	37 447 108	0	20 204 611	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 447 108**	**0**	**20 204 611**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	32 860	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	1 966 107	51 055	10 312 911	576 226	2 191 520	0	6 270 192	306 502	0	301 784	157 480	1 320 086
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	632 852	51 055	3 783 477	243 247	1 045 700	0	4 317 132	129 385	0	184 320	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	100 507	55 658	582 424	0	0	29 605	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	3 550	0	582 424	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	14 259 738	116 775	211 862	0	393 872	0	1 388 090	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	230 687	0	1 761 681	90 461	448 769	0	272 000	48 117	0	4 286	42 520	356 425

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERŰLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnázium oktatási, nevelési szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés és felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolában	096038 Köznevelési intézményben tanulók iskolai étkeztetésének biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi ellátása, nevelése	096010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0	5 865	0	0	0	88 605	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	5 865	0	0	0	88 605	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	176 327	0	911 641	620 280	1 735	0	159 943	121 303	36 713	153 350	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	19 097	0	0	0	1 950	0	0	0	1 053 346	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	1 950	0	0	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**16 632 859**	**167 830**	**13 323 564**	**1 342 625**	**3 618 320**	**0**	**8 213 640**	**505 527**	**36 713**	**459 420**	**1 253 346**	**1 676 511**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	11 350 648	0	1 240 109	0	2 195 641	0	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	143 448	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	217 350	0	0	0	256 650	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	11 133 298	0	1 096 661	0	1 938 991	0	0	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**0**	**11 350 648**	**0**	**1 240 109**	**0**	**2 195 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**16 632 859**	**167 830**	**55 511 168**	**1 727 568**	**4 858 429**	**0**	**13 587 940**	**638 622**	**46 483 821**	**459 420**	**42 304 994**	**1 676 511**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**16 632 859**	**167 830**	**55 511 168**	**1 727 568**	**4 858 429**	**0**	**13 587 940**	**638 622**	**46 483 821**	**459 420**	**42 304 994**	**1 676 511**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	368 729 026
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 434 230 890
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 065 501 864
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 326 959 364
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 326 959 364
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	261 457 500
15	C) Összes maradvány (=A+B)	261 457 500
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	261 111 657
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	345 843

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak célja[illegible], projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, műszak[illegible] szolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Belföldi kiküldetés juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bérához kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	11 280 000	1 192 782	0	0	400 000	112 782	0	888 373	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	14 197 497	1 042 782	0	0	605 464	225 564	0	348 400	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	19 966 055	2 222 013	134 610	1 200 000	1 330 747	490 139	0	945 764	0
18	I. besorolási osztály összesen	11	44 421 351	4 018 730	0	0	2 245 710	381 030	0	701 758	0
19	II. besorolási osztály összesen	4	11 376 114	875 000	0	0	821 527	23 284	0	141 505	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	1	7 763 495	2 357 589	0	0	847 154	310 161	0	343 671	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	2	8 477 613	2 101 981	0	1 866 400	1 220 940	489 004	0	1 123 600	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	6	29 739 570	2 765 342	0	1 353 000	3 837 206	1 555 139	0	3 126 662	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	1	5 502 026	664 531	0	0	474 579	277 028	0	890 111	0
26	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)**	**30**	**152 723 721**	**17 240 750**	**134 610**	**4 419 400**	**11 783 327**	**3 864 131**	**0**	**8 509 844**	**0**
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 473 405	0	0	0	0	0	0	2 100	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	107	250 906 212	0	0	842 400	0	1 001 235	0	3 071 994	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	92	243 185 613	16 945	3 230	1 082 400	3 000	653 454	0	3 283 234	0
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	67	183 217 339	66 945	2 397	1 579 290	0	1 332 261	0	2 394 428	0
34	gyakornok (pedagógus)	30	80 259 404	432 569	1 927 386	0	78 000	991 746	0	1 506 952	0
35	pedagógus I.	404	1 567 261 679	1 033 707	27 599 561	31 408 528	3 994 000	8 424 112	0	13 289 147	0
36	pedagógus II.	234	1 131 066 288	1 292 850	22 626 733	46 167 199	3 944 621	3 610 414	0	10 564 438	0
37	mesterpedagógus	31	197 444 788	376 956	4 403 604	9 728 775	93 000	535 287	0	1 442 067	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	79	458 141 227	2 833 833	18 080 467	15 964 935	3 960 000	1 680 628	0	2 536 298	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**1 045**	**4 113 955 955**	**6 053 805**	**74 643 378**	**106 773 527**	**12 072 621**	**18 229 137**	**0**	**38 090 658**	**0**
79	közfoglalkoztatott	16	15 395 234	0	0	0	0	76 461	0	281 479	0

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Forint

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	16	15 395 234	0	0	0	0	76 461	0	281 479	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 091	4 282 074 910	23 294 555	74 777 988	111 192 927	23 855 948	22 169 729	0	46 881 981	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 094	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

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERŰLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	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	79	79	0	20	679	699	778
02	b) csoport	0	0	0	0	41	47	88	88
03	Összesen (01+02)	0	79	79	0	61	726	787	866
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	6	8	10
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	3	3	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	8	10	11
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	4	21	25	30
14	Adminisztratív-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	49	96	0	145	145
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	49	124	22	195	195
27	Összesen (03+13+26)	0	84	84	49	189	769	1 007	1 091
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	4	21	25	30
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	4	21	25	30
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	79	79	33	185	748	966	1 045
33	I. funkció csoport	0	79	79	0	61	726	787	866
35	III. funkció csoport	0	0	0	33	124	22	179	179
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	16	0	0	16	16
59	III. funkció csoport	0	0	0	16	0	0	16	16
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	16	0	0	16	16
63	III. funkció csoport	0	0	0	16	0	0	16	16

Adatellenőrző kód: -1d-25-112d507674352-8-a7e-39-6c-1635b61-5135

PIR: 835343
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361751
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.21 08:49
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	33 392	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 636 589	0	10 394 713
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 669 981**	**0**	**10 394 713**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 343 797 831	0	5 426 088 035
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 024 423	0	102 228 973
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 709 639	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**5 419 531 893**	**0**	**5 528 317 008**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**5 421 201 874**	**0**	**5 538 711 721**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	137 369 520	0	190 865 758
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**137 369 520**	**0**	**190 865 758**
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	11 042 779	0	26 293 946
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**11 042 779**	**0**	**26 293 946**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**148 412 299**	**0**	**217 159 704**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 287 050	0	2 406 422
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 980 214	0	1 396 755
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	704 970
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 306 836	0	304 697
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**7 287 050**	**0**	**2 406 422**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	323 850	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	255 000	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	68 850	0	0
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**323 850**	**0**	**0**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 107	0	26 383 932
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	20 073 499
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	6 310 433
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	16 107	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 878 423	0	5 631 610
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**1 894 530**	**0**	**32 015 542**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**9 505 430**	**0**	**34 421 964**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 902 578	0	19 237 729
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	6 876 720
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**16 902 578**	**0**	**26 114 449**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 391 856	0	-19 164 938
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-16 391 856**	**0**	**-19 164 938**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	116 062	0	1 072 046
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	536 400	0	5 710 000

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	652 462	0	6 782 046
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	1 163 184	0	13 731 557
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 295 224	0	1 295 969
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	69 485	0	0
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	4 364 709	0	1 295 969
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	5 584 647 496	0	5 805 320 915
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 230 807 153	0	4 357 409 193
180	G/IV Felhalmozott eredmény	665 156 789	0	582 680 576
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-82 476 213	0	-134 594 011
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	4 813 487 729	0	4 805 495 758
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	336 550	0	0
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	336 550	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 143 235	0	15 482 105
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	271 248	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	92 001
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	10 414 483	0	15 574 106
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	10 751 033	0	15 574 106
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	98 426 867	0	216 813 861
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	414 793 182	0	466 605 440
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	247 188 685	0	300 831 750
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	760 408 734	0	984 251 051
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	5 584 647 496	0	5 805 320 915

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	64 283 218	0	45 650 784
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	64 283 218	0	45 650 784
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 047 409 470	0	6 176 363 678
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	165 658 947	0	-43 578 807
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 749 543	0	238 890 030
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 619 637	0	-40 168 865
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 266 437 597	0	6 331 506 036
13	10 Anyagköltség	124 433 999	0	91 226 688
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	489 745 261	0	400 009 471
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 556 941	0	1 541 445
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	615 736 201	0	492 777 604
18	14 Bérköltség	4 138 334 530	0	4 430 585 712
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	250 195 748	0	286 790 334
20	16 Bérjárulékok	865 495 764	0	830 543 435
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 254 026 042	0	5 547 919 481
22	VI Értékcsökkenési leírás	236 279 477	0	237 394 518
23	VII Egyéb ráfordítások	307 507 083	0	234 736 226
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-82 827 988	0	-135 671 009
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	366 024	0	1 107 640
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	363 605	0	1 012 907
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	366 024	0	1 107 640
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	14 249	0	30 642
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	14 249	0	30 642
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	351 775	0	1 076 998
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-82 476 213	0	-134 594 011

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 048 687	7 260 914 229	1 162 588 824	0	17 709 639	0	8 460 261 379
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	10 228 347	0	0	0	0	0	10 228 347
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	92 945 288	126 934 450	0	0	0	219 879 738
05	Térítésmentes átvétel	0	0	15 644 681	0	0	0	15 644 681
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	126 890 962	0	0	0	0	126 890 962
07	Egyéb növekedés	0	0	268 639	0	0	0	268 639
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 228 347	219 836 250	142 847 770	0	0	0	372 912 367
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	37 880 977	0	0	0	37 880 977
13	Egyéb csökkenés	0	0	406 242	0	17 709 639	0	18 115 881
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	38 287 219	0	17 709 639	0	55 996 858
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	29 277 034	7 480 750 479	1 267 149 375	0	0	0	8 777 176 888
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 378 706	1 917 116 398	1 104 564 401	0	0	0	3 039 059 505
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 503 615	137 546 046	98 643 220	0	0	0	237 692 881
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	38 287 219	0	0	0	38 287 219
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 882 321	2 054 662 444	1 164 920 402	0	0	0	3 238 465 167
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 882 321	2 054 662 444	1 164 920 402	0	0	0	3 238 465 167
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 394 713	5 426 088 035	102 228 973	0	0	0	5 538 711 721
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 876 481	1 111 184	1 131 292 744	0	0	0	1 149 280 409

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	16 107	0	0	0	26 383 932	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 610 900	0	0	0	2 406 422	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 627 007	0	0	0	28 790 354	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	32 542 997
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	488
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)	374 119 938
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	64 496 336
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	420 402 416
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	65 201 506
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)	63 695 055
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	52 319 163
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 111 106
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	590 319 080
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**179 612**
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	179 612
32	**Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)**	**157 480**
33	- bruttó értéke	157 480
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	345 843

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelének megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**148 412 299**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	148 412 299
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**68 747 405**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 434 230 890
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 695 688 390
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-150 595 686
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	6 876 720
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	26 367 825
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	20 073 499
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	6 310 433
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-16 107
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	3 753 187
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	6 129 584
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	955 984
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	5 173 600
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-1 012 907
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**217 159 704**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**217 159 704**