

Érdi Tankerületi Központ

2018. évi módosított költségvetés (Ft-ban)

PIR 835091  
 Fejezet 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361317  
 Szakág 841211 Szektor: 1051 Időszak 2018 május

Sor szám			Eredeti keretösszeg (Ft)	Módosított keretösszeg (Ft)
1	<b>Bevételek</b>			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		61 695 060
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	B6		
4	Működési bevételek (a régi intézményi bevétel, pl: ellátási díjak, kártérítés, bérleti díj)	B4	58 090 000	58 090 000
5	<b>Működési tevékenységet szolgáló bevételek összesen</b>		58 090 000	119 785 060
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7		
8	Felhalmozási bevételek (immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése, stb.)	B5		
9	<b>Felhalmozási tevékenységet szolgáló bevételek összesen</b>		0	0
10	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>(B1-B7)</b>	58 090 000	119 785 060
11	Maradvány igénybe vétele	B813	0	412 931 559
12	Központi, irányító szervtől kapott támogatás	B816	14 548 019 000	14 536 231 658
13	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		14 548 019 000	14 949 163 217
14				
15	<b>Kiadások</b>			
16	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (a régi rendszeres bér)	K1101	9 681 139 000	9 582 047 655
17	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	80 000 000	80 005 890
18	Jubileumi jutalom	K1106	180 000 000	171 790 605
19	Béren kívüli juttatás (cafeteria)	K1107	5 850 000	5 850 000
20	Közlekedési költségtérítés	K1109	90 000 000	87 390 585
21	Foglalkoztatottak személyi juttatásai egyéb (a nem kiemelt, K11-be tartozó tételek)	K11nk	103 000 000	103 000 000
22	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>	K11	10 139 989 000	10 030 084 735
23	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások (pl. megbízási díjak)	K122	220 000 000	234 512 582
24	Egyéb külső személyi juttatások (pl. reprezentáció,)	K123	2 000 000	14 980 000
25	Külső személyi juttatások egyéb	K12nk		
26	<b>Külső személyi juttatások összesen</b>	K12	222 000 000	249 492 582
27	<b>Személyi juttatások összesen</b>	K1	10 361 989 000	10 279 577 317
28	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>	K2	2 063 068 000	2 042 655 341
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000 000	214 156 335
30	Üzemeltetési anyagok	K312	100 000 000	137 271 307
31	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	K31	330 000 000	351 427 642
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet és adatátviteli szolgáltatások)	K321	45 000 000	43 183 664
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	17 000 000	16 970 712
34	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	K32	62 000 000	60 154 376
35	Közüzemi díjak	K331	600 000 000	591 165 847
36	Vásárolt élelmezés	K332		
37	Bérleti és lízing díjak	K333	25 000 000	24 344 008
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000 000	429 561 557
39	Közvetített szolgáltatások	K335	0	5 000 000
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000 000	151 475 769
41	Egyéb szolgáltatások	K337	300 000 000	305 335 001
42	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	K33	1 325 000 000	1 506 882 182
43	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000 000	9 888 022
44	Reklám és propaganda kiadások	K342		
45	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	K34	10 000 000	9 888 022
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300 000 000	351 405 457
47	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 000 000
48	Kamatkiadások	K353	200 000	200 115
49	Egyéb dologi kiadások	K355	45 821 000	91 690 254
50	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	K35	348 021 000	445 295 826
51	<b>Dologi kiadások összesen</b>	K3	2 075 021 000	2 373 648 048
52	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 758 000	5 758 000
53	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 769 571
54	<b>Működési kiadások összesen</b>	K1-4	14 505 836 000	14 703 408 277
55	Beruházás	K6	100 273 000	357 608 000
56	Felújítás	K7	0	7 932 000
57	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-7	14 606 109 000	15 068 948 277



*gyakori hiba*