

Adatellenőrző kód: -5b-64-4267-69-4b12-6a264f38-79-1-28-5f-1c18-25124

Fejezeti jellemző adatok

20
fejezet

1800
cim/alcim

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 DUNAFÉLT
AKADEMIA U. 2.

Önkormányzati jellemző adatok

megye

penzügyi körzet

települési
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

835068
PIR-körzszám

1051
szektor

841211
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT

2120 Dunakeszi Állomás sétány 4

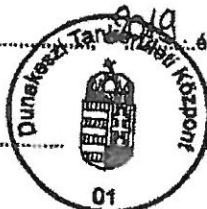
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

Dunakeszi



2018. év február hó 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kriszta Éva (név)
06-27 795-201 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv vezetőjéről jóváhagyta:

Balogh István (aláírás)
név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységet ellátó
költségvetési szerv PIR-körzszáma

835068

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORGAL

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Szám	Megnevezés	Előirátás	Működési költségvetés	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 640 905 936	9 844 920 249	0	0	9 844 920 249	28 922 717 808	0	9 844 920 249
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	93 598 092	111 386 842	0	0	111 386 842	0	0	111 386 842
06	Jubiläum jutalom (K1106)	138 848 200	212 842 567	0	0	212 842 567	0	0	212 842 567
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 301 000	5 148 119	0	0	5 148 119	0	0	5 148 119
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	6 237 800	0	0	6 237 800	0	0	6 237 800
09	Közeledési költségterítés (K1109)	76 061 056	85 168 586	0	0	85 168 586	0	0	85 168 586
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	170 055	0	0	170 055	0	0	170 055
12	Szociális támogatások (K1112)	0	350 000	0	0	350 000	0	0	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	105 547 716	138 354 359	0	0	138 354 359	0	0	138 354 359
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≤01+...+13) (K111)	10 062 262 000	10 404 578 577	0	0	10 404 578 577	28 922 717 808	0	10 404 578 577
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	183 719 182	0	0	183 719 182	0	0	183 719 182
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 959 384	0	0	8 959 384	0	32 000	8 959 384
19	Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K12)	0	192 678 566	0	0	192 678 566	0	32 000	192 678 566
20	Személyi juttatások (≥15+19) (K1)	10 062 262 000	10 597 257 143	0	0	10 597 257 143	28 922 717 808	32 000	10 597 257 143
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	2 009 584 000	2 262 256 231	24 585	0	2 219 556 231	6 010 752 000	0	2 219 556 231
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000 000	40 990 700	13 411 677	0	27 579 023	0	207 545 818	22 718 008
29	Czemesítés, anyagok beszerzése (K312)	104 228 000	89 003 612	0	0	89 003 612	11 478 636	3 290 070	83 108 117
31	Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)	324 228 000	129 994 312	13 411 677	0	116 582 635	11 478 636	210 835 883	105 826 725
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 195 000	64 871 681	0	0	64 871 681	120 066 366	244 205	57 070 266
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 851 000	9 197 064	0	0	9 197 064	10 875 024	2 291	7 555 441
34	Kommunikációs szolgáltatások (≥32+33) (K32)	26 046 000	74 068 745	0	0	74 068 745	130 941 390	246 496	64 625 707
35	Közüzemi díjak (K331)	384 404 000	485 217 252	0	0	485 217 252	2 389 809 438	18 930	452 784 248
37	Béren és lízing díjak (≥38) (K333)	100 259 000	80 177 375	0	0	80 177 375	113 002 814	858 189	73 447 366
39	Karbantartási, karavánizási szolgáltatások (K334)	377 764 000	228 170 637	0	0	228 170 637	140 190 190	2 820 561	221 536 545
40	Közvetített szolgáltatások (≥41) (K335)	517 000	6 167 799	0	0	6 167 799	11 807 942	70 000	6 099 911
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 111 000	65 796 227	0	0	65 796 227	1 516 473 162	5 323 221	62 273 501
43	Egyéb szolgáltatások (≥44) (K337)	248 000 000	355 680 909	0	0	355 680 909	388 468 131	3 575 783	328 728 017
45	Szolgáltatási kiadások (≥35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 142 055 000	1 221 210 199	0	0	1 221 210 199	4 559 751 677	12 666 684	1 144 869 610
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 600 000	8 382 629	0	0	8 382 629	0	34 703	7 528 818

Szám	Megnevezés	Eredeti állomány	Módosított állományok	Költségvetési előirányzatok és kiadások megnevezése	Költségvetési előirányzatok és kiadások megnevezése	Költségvetési előirányzatok és kiadások megnevezése	Teljesítés
2							
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	65 000	0		0	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 665 000	8 382 629	0	8 382 629	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó (K351)	308 519 000	309 341 406	0	309 341 406	1 276 680 190	14 977 450
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 165 000	14 811 000	0	14 811 000	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=53+...+57) (K354)	0	471 605	0	471 605	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök reálitált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 209 000	50 830 449	0	50 830 449	5 776 931	471 605
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	347 893 000	375 454 460	0	375 454 460	1 282 457 121	48 516 814
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 847 887 000	1 809 110 345	13 411 677	1 795 698 668	5 984 628 824	349 094 215
95	Információs ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	14 582 000	15 393 357	0	15 393 357	43 746 000	1 671 945 075
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	15 068 238
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	14 582 000	15 393 357	0	15 393 357	43 746 000	10 654
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	233 216	0	233 216	268 180	15 068 218
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	173 800 000	0	173 800 000	0	23 216
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 301 721	0	2 301 721	0	173 800 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	97 268 503	106 899 726	0	106 899 726	110 877 000	2 301 721
196	Beruházási célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó (K67)	26 262 497	75 206 131	0	75 206 131	30 009 203	106 899 726
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	123 531 000	358 440 794	0	358 440 794	141 154 383	75 206 131
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 563 419	0	13 563 419	0	358 440 794
201	Felújítási célú előzetesen felszámlított forgalmi adó (K74)	0	3 493 373	0	3 493 373	0	75 206 131
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	17 056 792	0	17 056 792	0	358 440 794
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	14 051 846 000	15 059 514 662	13 436 262	15 003 402 985	41 102 999 015	17 056 792
						239 838 913	14 879 324 253

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=232+...+235+245) (B6)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=232+...+235+245) (B6)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=232+...+235+245) (B6)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	37 161 929	37 161 929	0	37 161 929	0	37 161 929
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0	0	409 322
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	0	0	7 555 590
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	0	0	28 997 017
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0	0	200 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	37 161 929	37 161 929	0	37 161 929	0	37 161 929
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)		105 427 000	136 012 737	136 012 737	0	136 012 737	0	136 012 737
189	ebből: tárgyi eszközök berbeletéből származó bevételek (B402)		0	0	0	0	0	0	37 500
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)		1 300 000	11 527 755	11 527 755	0	11 527 755	0	11 352 755
192	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	0	0	0	0	0	15 953
200	Ellátási díjak (B405)		58 111 000	77 061 487	77 061 487	0	77 061 487	0	77 061 487
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		8 600 000	16 699 440	16 699 440	0	16 699 440	0	16 699 440
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)		11 000	424 314	424 314	0	424 314	0	424 314
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)		0	0	0	0	0	0	424 314
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)		11 000	424 314	424 314	0	424 314	0	424 314
218	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)		0	2 858 563	2 858 563	0	2 858 563	0	2 858 563
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)		29 379 000	2 277 582	2 277 582	0	2 277 582	0	2 277 582
220	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0	0	0	0	0	0	286 043
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)		0	0	0	0	0	0	491 533
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)		202 828 000	246 686 878	246 686 878	0	246 686 878	0	246 686 878
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+250) (B65)		0	51 983 213	51 983 213	0	51 983 213	0	51 983 213
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)		0	0	0	0	0	0	3 430 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0	0	0	0	0	0	1 903 200
254	ebből: Európai Unió (B65)		0	0	0	0	0	0	46 650 013
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)		0	51 983 213	51 983 213	0	51 983 213	0	51 983 213
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		202 828 000	335 832 020	335 832 020	0	335 832 020	0	335 832 020

04 - B8. Finanszírozási bevételek									
Száma	Név	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	Központi, irányító szerv támogatás (B810)	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B911)	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről	Tartalék
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi, irányító szerv támogatás (B810)	13 849 018 000	13 849 018 000	14 696 679 756	14 696 679 756	14 696 679 756	14 696 679 756	14 696 679 756	14 696 679 756
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B911)	13 849 018 000	13 849 018 000	14 696 679 756	14 696 679 756	14 696 679 756	14 696 679 756	14 696 679 756	14 696 679 756
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	13 849 018 000	13 849 018 000	14 696 679 756	14 696 679 756	14 696 679 756	14 696 679 756	14 696 679 756	14 696 679 756

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként.

#	Megnevezés	Csoport	01300 Fizikák és átlagképzések, diaditációk	04123 Hozzájárulás társasági közvetítésre	07110 Orvosi nővér, elnökök szociális szociális	09121 Fogyatékos gyermek, elnökök szociális szociális	09121 Szociális szociális szociális	09121 Szociális szociális szociális	09121 Szociális szociális szociális	09121 Szociális szociális szociális	09121 Szociális szociális szociális	09121 Szociális szociális szociális
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 844 920 249	0	24 025 036	0	3 337 069 417	170 164 690	249 632 566	285 344 436	715 463 570	50 393 385	3 139 842 293
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, teljesítmény (K1104)	111 386 842	0	0	0	43 021 956	5 634 587	2 724 120	3 151 426	4 168 052	0	21 422 646
06	Jubileumi jutalom (K1106)	212 842 567	0	0	0	92 827 748	361 000	11 247 188	0	11 173 631	584 640	67 394 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 148 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 237 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költséghelyettesítő költségtérítés (K1109)	85 168 586	0	10 941	0	26 227 096	1 967 871	2 300 299	2 534 611	9 418 504	491 068	25 685 713
10	Egyéb költségterítéseket (K1110)	170 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 055
12	Szociális támogatások (K1112)	350 000	0	0	0	150 000	0	0	0	59 000	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	138 354 359	72 375	427 644	0	48 657 756	2 108 588	3 357 272	5 180 643	5 319 775	525 811	40 024 697
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	10 404 578 577	72 375	24 463 621	0	3 545 954 013	180 236 736	269 261 445	296 211 116	745 593 492	51 994 904	3 294 639 484
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K1122)	183 719 182	2 267 144	0	0	35 927 800	5 309 148	264 000	3 845 425	32 957 590	755 929	40 492 381
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	8 959 384	0	0	0	2 812 153	161 951	375 397	2 278 728	1 178 034	395 932	49 800
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	192 673 566	2 267 144	0	0	38 739 953	5 471 099	639 397	6 124 153	34 130 624	1 151 861	40 542 181
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 597 257 143	2 339 519	24 463 621	0	3 584 693 966	185 707 835	269 900 842	302 335 269	779 724 116	53 146 765	3 335 181 665
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulást adó (=22+...+27) (K2)	2 219 558 231	414 791	2 550 516	0	703 751 465	36 954 162	52 916 788	59 223 549	151 032 017	10 300 916	653 766 018
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 057 672 851	414 791	2 483 023	0	696 780 577	36 610 344	52 615 070	58 135 026	150 647 635	10 277 295	650 652 027
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	140 744 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 426 420	0	0	0	59 671	0	0	0	0	0	963
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 674 681	0	67 493	0	6 911 217	343 818	301 718	1 088 523	384 382	23 621	3 113 028
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	2 038 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 718 608	0	0	0	12 328 205	599 098	614 480	1 453 611	3 367 420	109 134	2 504 009
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	83 108 117	0	53 257	0	7 207 250	1 104 849	2 610 163	52 750 784	3 037 225	9 190 891	4 221
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	105 826 725	0	53 257	0	19 535 455	1 703 947	3 224 643	54 404 355	6 404 645	9 300 025	2 506 230

[illegible]

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Cikkszám	613300 Pénzügyi és társasági adókat érintő kiadások	641230 Helyi önkormányzatok köznevelési kiadásai	691110 Oktatási kiadások	691110 Oktatási kiadások	691110 Oktatási kiadások	691110 Oktatási kiadások	691110 Oktatási kiadások	691110 Oktatási kiadások	691110 Oktatási kiadások	691110 Oktatási kiadások	691110 Oktatási kiadások
118	Ellátottak pénzbeli juttatásával (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	15 068 218	0	0	0	9 394 427	153 379	463 700	1 761 606	2 001 766	95 177	0	229 857
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	233 216	0	0	0	84 500	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingalanok beszerzése, létesítése (-191) (K62)	173 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 301 721	0	0	0	440 077	0	177 759	240 130	205 126	33 502	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	106 899 726	0	0	0	25 745 739	442 189	1 743 612	31 600 034	39 181 055	2 742 712	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó (K67)	75 206 131	0	0	0	6 909 835	119 390	445 446	8 157 639	10 115 691	649 319	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	358 440 794	0	0	0	33 180 151	561 579	2 366 817	39 997 803	49 561 872	3 425 533	0	0
198	Ingalanok felújítása (K71)	13 563 419	0	0	0	0	0	0	5 689 987	0	7 873 432	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó (K74)	3 493 373	0	0	0	0	0	0	1 367 546	0	2 125 827	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	17 056 792	0	0	0	0	0	0	7 057 533	0	9 999 259	0	0
205	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	14 879 324 253	14 987 413	27 014 137	326 228	4 493 449 444	235 000 131	374 621 591	1 375 458 405	1 022 424 630	239 556 176	257 459	3 996 909 980
306	Kiadások összesen (=266+305) (K1-K9)	14 879 324 253	14 987 413	27 014 137	326 228	4 493 449 444	235 000 131	374 621 591	1 375 458 405	1 022 424 630	239 556 176	257 459	3 996 909 980
307	Átlagos statisztikai államháztartási létszám	2 912	0	25	0	708	59	70	251	293	26	0	621

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Számla tervezési igény teljesítésére előirányzott kiadások összege	092112 Nemzeti tartalék tervezési igény teljesítésére előirányzott kiadások összege	092113 Számla tervezési igény teljesítésére előirányzott kiadások összege	092114 Számla tervezési igény teljesítésére előirányzott kiadások összege	092115 Számla tervezési igény teljesítésére előirányzott kiadások összege	092116 Számla tervezési igény teljesítésére előirányzott kiadások összege	092117 Számla tervezési igény teljesítésére előirányzott kiadások összege	092118 Számla tervezési igény teljesítésére előirányzott kiadások összege	092119 Számla tervezési igény teljesítésére előirányzott kiadások összege	092120 Számla tervezési igény teljesítésére előirányzott kiadások összege	092121 Számla tervezési igény teljesítésére előirányzott kiadások összege	092122 Számla tervezési igény teljesítésére előirányzott kiadások összege
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	368 547 556	67 255 026	560 101 445	485 480 673	0	0	6 983 203	0	138 083 957	55 090 096	0	164 776 659
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 911 689	2 796 070	5 350 944	9 441 172	0	0	220 800	0	3 008 060	1 964 601	0	5 465 815
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	7 643 965	1 013 985	3 794 235	11 073 650	0	0	0	0	5 728 405	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 148 119
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 231 800
09	Köszöntő költségtérítés (K1109)	2 101 460	520 669	3 900 367	3 203 366	0	0	50 751	0	1 671 587	615 843	0	4 183 910
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	5 570 032	915 788	15 405 337	5 740 469	0	0	31 100	0	2 018 231	2 010 463	0	2 384 070
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	386 774 702	72 551 538	588 553 318	514 989 330	0	0	7 285 854	0	150 510 240	59 751 003	0	188 196 373
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	18 110 583	3 449 400	31 191 460	3 763 237	1 610 400	0	42 000	0	74 400	1 892 950	0	1 770 335
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	40 471	279 132	0	0	316 619	15 415	0	0	0	1 055 752
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K112)	18 110 583	3 449 400	31 231 931	4 042 369	1 610 400	0	358 619	15 415	74 400	1 892 950	0	2 826 087
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	404 885 285	76 000 938	619 785 249	519 031 699	1 610 400	0	7 644 473	15 415	150 584 640	61 643 953	0	191 022 460
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	79 887 109	14 834 176	123 087 343	101 697 021	287 822	0	1 430 812	0	29 773 041	12 086 248	0	179 967 890
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 203 774	14 830 275	120 609 113	101 494 980	287 822	0	1 430 812	0	29 334 832	11 945 108	0	34 277 116
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 744 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 365 786
25	ebből: lépfenez hozzájárulás (K2)	683 335	3 901	2 388 230	202 041	0	0	0	0	438 209	141 140	0	542 709
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 038 271
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	705 682	0	0	517 180	0	0	35 433	0	284 156
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	169 974	1 637 380	0	0	11 583	0	0	2 128 935	0	1 673 524

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Nyitvatartás	092113 Nyitvatartási díjak szolgáltatások (=28+29+30) (K31)	092113 Nyitvatartási díjak szolgáltatások (=28+29+30) (K31)	092113 Nyitvatartási díjak szolgáltatások (=28+29+30) (K31)	092113 Nyitvatartási díjak szolgáltatások (=28+29+30) (K31)	092113 Nyitvatartási díjak szolgáltatások (=28+29+30) (K31)	092113 Nyitvatartási díjak szolgáltatások (=28+29+30) (K31)	092113 Nyitvatartási díjak szolgáltatások (=28+29+30) (K31)	092113 Nyitvatartási díjak szolgáltatások (=28+29+30) (K31)	092113 Nyitvatartási díjak szolgáltatások (=28+29+30) (K31)	092113 Nyitvatartási díjak szolgáltatások (=28+29+30) (K31)
31	Készletbiztosítás (=28+29+30) (K31)	0	169 974	2 343 062	0	11 583	2 045 361	0	2 164 768	0	1 957 880
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	155 866	0	0	552 841	0	2 141 819	0	20 418 438
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	96 607	0	0	52 525	0	583 479	0	477 859
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	0	0	252 473	0	0	605 366	0	2 725 298	0	20 896 297
35	Közvetlen díjak (K331)	0	0	11 948 159	0	0	8 108 816	0	16 651 437	0	3 910 408
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	179 038	0	0	136 228	0	741 443	0	12 245 810
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	1 274 800	1 788 011	0	0	1 850 048	0	3 243 572	0	623 693
40	Közzétett szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	0	0	0	133 858	0	12 047	0	405 44
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	2 619 347	18 898	0	1 816 626	0	372 000	0	19 397 060
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	454 294	13 473 412	0	1 460 612	3 355 459	0	7 627 685	0	44 151 445
45	Szolgáltatási kiadások (=55+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	1 728 894	30 007 967	18 898	1 460 612	15 401 035	0	28 648 184	0	80 734 160
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	41 745	0	0	137 576	0	143 524	0	895 429
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	41 745	0	0	137 576	0	143 524	0	895 429
49	Működés célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	408	78 185	7 250 254	5 102	3 127	1 209 684	0	7 674 302	0	18 431 844
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 811 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 605
55	ebből: valuta, deviza szolgáltatások realitási árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 605
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	1 349 612	0	0	136 512	0	51 200	0	16 733 339
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+50+51+54+58) (K35)	408	78 185	8 599 866	5 102	3 127	1 346 196	0	7 725 502	0	50 447 788
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	408	1 977 053	41 245 113	24 000	1 475 322	19 535 634	0	41 406 776	0	154 931 554

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	09212 Saját célú kiadások (K47)	09213 Nemzeti költségvetési szervi működés (K48)	09214 Kormányzati feladatok (K49)	09215 Szakmai feladatok (K50)	09216 Oktatási feladatok (K51)	09217 Szakmai feladatok (K52)	09218 Szakmai feladatok (K53)	09219 Szakmai feladatok (K54)	09220 Szakmai feladatok (K55)
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (= 96+97) (K47)	1 512	0	0	0	0	0	0	0	480 300
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 694
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	1 512	0	0	0	0	0	0	0	480 300
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	24 360
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (> 191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	173 800 000
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	129 846
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 578 546
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	47 663 852
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	224 196 624
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+189+197+202+264) (K1-K8)	484 774 314	90 835 114	744 849 645	665 897 352	1 922 222	1 475 322	29 798 310	15 415	750 598 828
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	484 774 314	90 835 114	744 849 645	665 897 352	1 922 222	1 475 322	29 798 310	15 415	750 598 828
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	154	22	369	143	0	0	1	0	55

Éves költségvetési beszámoló
DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361606
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

[illegible]

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
Sz.	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	30 249 813	2 883 767
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	30 249 813	2 883 767
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	32	1

Éves költségvetési beszámoló
DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361606
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018

[illegible]

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Csoport	0110-6 Folyószámla és bankgarancia-elszámolás	0180-0 Törlesztési célú finanszírozási műveletek	0911-0 Önkormányzatok, önkormányzatok által támogatott szervezetek	0912-11 Kormányzatok által támogatott szervezetek, köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek, valamint a köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek	0912-12 Szociális, egészségügyi, szociális, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek, valamint a köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek	0912-20 Szociális, egészségügyi, szociális, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek, valamint a köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek	0913-1 Kormányzatok által támogatott szervezetek, köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek, valamint a köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek	0921-0 Alap- és működési költségvetés	0921-1 Kormányzatok által támogatott szervezetek, köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek, valamint a köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek	0921-2 Kormányzatok által támogatott szervezetek, köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek, valamint a köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek	0921-3 Kormányzatok által támogatott szervezetek, köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek, valamint a köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	246 686 878	16 074	0	219 400	146 316 106	110 000	42 000	84 425 024	64 000	13 781 982	0	1 712 292
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	51 983 213	0	0	0	12 110 855	0	0	0	14 538 855	25 333 503	0	0
247	Ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 903 200	0	0	0	1 903 200	0	0	0	0	3 430 000	0	0
254	Ebből: Európai Unió (B65)	46 650 013	0	0	0	10 207 655	0	0	0	14 538 855	21 903 503	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	51 983 213	0	0	0	12 110 855	0	0	0	14 538 855	25 333 503	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	335 832 020	16 074	0	219 400	161 400 067	110 000	42 000	85 125 024	20 894 661	39 115 485	0	28 909 309
296	Eldőző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 003 886	0	27 003 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	27 003 886	0	27 003 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 696 678 776	0	14 696 678 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=283+295+298+...+303+309) (B81)	14 723 682 642	0	14 723 682 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	14 723 682 642	0	14 723 682 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	15 059 514 662	16 074	14 723 682 642	219 400	161 400 067	110 000	42 000	85 125 024	20 894 661	39 115 485	0	28 909 309

07/A - Maradványkimutatás		Maradvány		Költségvetési bevételek	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei				335 832 020
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai				14 879 324 253
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)				-14 543 492 233
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei				14 723 682 642
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)				14 723 682 642
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)				180 190 409
15	C) Összes maradvány (=A+B)				180 190 409
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				137 490 409
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)				42 700 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről										
Megnevezés	Legyen figyelembe véve az előző évi adatok	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nyomtatványi juttatások, céljuttatások, jutalmak	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, választott tisztviselők személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	4	23 279 694	0	0	88 665	0	0	200 000	998 275	191 912
18 Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánybiztos-vezetője	1	9 599 999	0	0	0	0	0	100 000	0	144 000
19 I. besorolási osztály összesen	29	79 669 266	0	0	492 150	0	0	3 638 530	4 012 897	0
20 II. besorolási osztály összesen	7	15 834 736	0	0	4 885 000	0	0	650 000	1 302 189	0
21 III. besorolási osztály összesen	8	16 092 901	0	0	0	695 700	0	559 589	1 656 339	202 219
22 KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	49	143 476 596	0	0	5 465 815	695 700	0	5 148 119	7 679 887	319 237
25 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	2	4 951 843	0	0	0	0	0	0	0	2 159 617
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	126	237 827 270	0	0	1 745 310	902 500	0	0	98 392	117 067
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	171	385 292 407	0	0	2 140 080	1 301 405	0	0	1 443 981	5 392 410
28 "E" - "J" fizetési osztály összesen	114	196 867 632	0	0	846 032	1 085 000	0	0	2 780 701	7 691 468
30 gyakornokok (pedagógus)	97	230 925 721	0	0	4 682 966	0	0	0	2 181 402	4 529 024
31 pedagógus I.	1 302	4 756 065 300	0	0	43 272 959	42 867 169	0	0	6 442 152	2 933 251
32 pedagógus II.	606	2 365 911 615	0	0	26 443 197	138 463 993	0	150 000	45 351 671	71 445 058
33 mesztanárpedagógus	63	299 202 711	0	0	8 260 058	9 564 345	0	150 000	13 954 405	28 368 727
34 katonatanár	2	12 030 355	0	0	136 810	0	0	0	2 086 613	3 383 650
35 pedagógus (magasabb) vezető megbízással	161	820 820 095	0	0	13 322 359	17 962 455	0	0	121 522	54 353
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2 644	9 309 894 949	0	0	100 849 671	212 146 067	0	350 000	80 715 040	128 563 894
62 fizikai alkalmazott, a költségvetési szervet illető foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	194	367 523 668	0	0	5 071 356	0	0	0	3 170 573	7 203 204
64 közfoglalkoztatott	25	24 025 936	0	0	0	0	0	0	0	0
66 EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	219	391 548 704	0	0	5 071 356	0	0	0	10 941	427 644
79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 912	9 844 920 249	0	0	111 386 842	212 842 567	0	5 148 119	91 576 441	138 354 359
80 Záróösszeg (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Munkajogi záróösszeg (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (költségvetési)	Vezetői létszám (előirányzat)	Vezetői létszám (összesen)	Nem vezető létszám (előirányzat)	Nem vezető létszám (költségvetési)	Nem vezető létszám (összesen)	Összesen	Összesen
1	a) csoport	0	164	164	0	2 082	2 082	2 246	2 246
01	Összesen (01+02)	0	164	164	0	2 082	2 082	2 246	2 246
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	11	12	12
06	Jogi	0	0	0	0	1	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	2	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	112	315	427	427	427
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	112	326	438	440	440
25	Egyéb (...)	0	0	0	219	0	219	219	219
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	219	0	219	219	219
27	Összesen (03+13+26)	0	166	166	331	2 089	2 420	2 586	2 586
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	11	16	21	21
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	26	29	32	32
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	11	13	15	15
32	Köztisztviselők (33+34+35)	0	161	161	112	315	473	634	634
33	I. funkció csoport	0	161	161	0	2 056	2 217	2 378	2 378
34	II. funkció csoport	0	0	0	112	315	427	427	427
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	219	0	219	219	219
51	III. funkció csoport	0	0	0	219	0	219	219	219
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	25	0	25	25	25
55	III. funkció csoport	0	0	0	25	0	25	25	25