

Adatellenőrző kód: 1e-7b1f16-7f-9-25-513e-7231d9665749-4b4c14

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1056 Budapest
Akadémia u. 2

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

835398	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SÁRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

9600 Sárvár Dózsa György utca 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

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

Sárvár, 2019. év. április hó. 8. nap

Bertalan Tímea

a szerv gazdasági vezetője



Baltné Katalin

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bertalan Tímea (név)

95 795 203 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Baltné Katalin, 841211 (név, telefon)

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

835398

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS-SZOL

Éves költségvetési beszámoló

SÁRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361728

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
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/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

SÁRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361728

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Megnevezés	Üdött előirányzat	Mólyvált előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból - Költségvetési előirányzatokból	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból - Költségvetési előirányzatokból - Végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból - Költségvetési előirányzatokból - Végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból - Költségvetési előirányzatokból - Végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból - Költségvetési előirányzatokból - Végleges	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 235 051 000	3 250 165 048	20 179 083	3 229 985 965	9 809 490 000	0	3 229 985 965	
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	0	59 556 164	0	59 556 164	0	0	59 556 164	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 000 000	63 000 105	0	63 000 105	0	0	63 000 105	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 083 000	0	1 083 000	0	0	1 083 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	81 094 000	66 086 510	0	66 086 510	0	0	66 086 510	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 600 000	3 087 411	0	3 087 411	0	0	3 087 411	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	4 147 312	0	4 147 312	0	0	4 147 312	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	20 000 000	27 366 430	0	27 366 430	0	0	27 366 430	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 455 000	0	1 455 000	0	0	1 455 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	22 243 040	0	22 243 040	0	0	22 243 040	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 374 745 000	3 498 210 020	20 179 083	3 478 030 937	9 809 490 000	0	3 478 030 937	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	30 000 000	40 206 660	0	40 206 660	0	0	40 206 660	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 003 571	0	1 003 571	0	0	1 003 571	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 000 000	41 210 231	0	41 210 231	0	0	41 210 231	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 404 745 000	3 539 420 251	20 179 083	3 519 241 168	9 809 490 000	0	3 519 241 168	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	677 877 000	753 517 743	2 821 294	735 661 848	2 327 850 550	0	735 661 848	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	727 352 545	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 464 331	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 564 420	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 280 552	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000 000	37 490 294	668 500	36 821 794	0	688 670	36 821 794	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000	30 373 740	0	30 373 740	0	1 492 619	30 373 740	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 000 000	67 864 034	668 500	67 195 534	0	2 181 289	67 195 534	
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000 000	4 530 466	0	4 530 466	0	265 430	4 530 466	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	5 374 964	0	5 374 964	0	248 874	5 374 964	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 000 000	9 905 430	0	9 905 430	0	514 304	9 905 430	
35	Közüzemi díjak (K331)	250 000 000	240 665 923	0	240 665 923	722 834 646	12 011 480	240 665 923	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	20 000 000	20 034 774	0	20 034 774	0	3 615 244	20 034 774	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	44 295 507	0	44 295 507	0	2 257 204	44 295 507	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	20 000 000	21 962 649	0	21 962 649	0	635 136	21 962 649	
41	ebből: állambiztonságon belül (K335)	0	0	0	0	0	0	21 698 510	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000 000	82 651 255	18 898 051	63 753 204	0	805 994	63 753 204	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	70 000 000	95 639 170	2 119 323	93 519 847	0	9 706 116	93 390 428	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	470 000 000	505 249 278	21 017 374	484 231 904	722 834 646	29 031 174	484 102 485	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 000 000	9 295 404	0	9 295 404	0	372 318	9 295 404
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	204 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 204 000	9 295 404	0	9 295 404	0	372 318	9 295 404
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 000 000	128 671 908	2 891 766	125 780 142	195 165 354	6 333 356	125 780 142
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	7 458 000	0	7 458 000	0	0	7 458 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000 000	11 563 271	2 561 482	9 001 789	0	144 756	8 989 012
59	Különmérete befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	107 000 000	147 693 179	5 453 248	142 239 931	195 165 354	6 478 112	142 227 154
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	688 204 000	740 007 325	27 139 122	712 868 203	918 000 000	38 577 197	712 726 007
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	34 419 000	71 189 973	22 171 215	49 018 758	1 000 000	45 348	49 018 758
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	40 000
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	16 245 140
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	34 419 000	71 189 973	22 171 215	49 018 758	1 000 000	45 348	49 018 758
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 601 688	0	9 601 688	0	0	9 601 688
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	9 601 688	0	9 601 688	0	0	9 601 688
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	9 601 688	0	9 601 688	0	0	9 601 688
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	251 181	3 832 599	1 064 905	2 767 694	0	0	2 767 694
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 500 000	140 546 149	67 655 504	72 890 645	0	792 146	72 890 645
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 172 819	32 960 940	17 774 100	13 252 436	0	196 579	13 252 436
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	14 924 000	177 419 688	86 494 509	88 990 775	0	988 725	88 990 775
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	303 620 154	57 451	303 562 703	0	0	303 562 703
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	81 898 355	15 512	81 882 821	0	0	81 882 821
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	385 518 509	72 963	385 445 524	0	0	385 445 524
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	911 820	0	911 820	0	0	911 820
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	911 820
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	911 820	0	911 820	0	0	911 820
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 820 169 000	5 677 586 997	158 878 186	5 501 739 784	13 056 340 550	39 611 270	5 501 597 588

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

3	Negatív rész	Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évbe eső rész	Követelés - Költségvetési évet követően eső részes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	129 964 200	129 964 200	0	129 964 200
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	618 414
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	104 774 275
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 796 568
38	ebből: elköltötett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	19 774 943
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	129 964 200	129 964 200	0	129 964 200
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	489 764 891	489 764 891	0	489 764 891
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	489 764 891
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	489 764 891	489 764 891	0	489 764 891
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 435 870	1 435 870	0	1 435 870
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	96 588 000	54 232 952	56 392 290	2 314 336	54 232 952
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	14 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	30 670 938	30 670 938	974 235	30 670 938
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	29 876 396
200	Ellátási díjak (B405)	0	12 691 740	12 691 740	0	12 691 740
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	7 990 643	7 990 643	172 169	7 990 643
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 572 391	1 572 391	0	1 572 391
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	548 278	550 278	0	548 278
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	41 259
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	50
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	96 588 000	109 142 812	111 304 150	3 460 740	109 142 812
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	20 734 542	20 734 542	0	20 734 542
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	490 166
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	20 244 376
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	20 734 542	20 734 542	0	20 734 542
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	96 588 000	749 606 445	751 767 783	3 460 740	749 606 445

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
1	Megnevezés	Fedezet előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - költségvetési esedékek	Követelés - költségvetési esedékek követeléses állás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	155 546 782	155 546 782	0	155 546 782
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	155 546 782	155 546 782	0	155 546 782
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 723 581 000	4 772 433 770	4 772 433 770	0	4 772 433 770
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 723 581 000	4 927 980 552	4 927 980 552	0	4 927 980 552
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 723 581 000	4 927 980 552	4 927 980 552	0	4 927 980 552

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	019100 Pályázat- és támogatás kiadások ellenőrzése	011040 Állami agrár- és vidékfejlesztési kiadások kapcsoltan feladatok	010520 Kormányzati költségvetési befizetések	061203 Éves szintű pénzügyi közfoglalkoztatás	061030 Sportfejlesztések kiadásai az előző évi teljesítésre	091211 Kormányzati intézményben tevékenykedő személyi juttatások (beleértve a munkaadók számaát feladatok 1-4 évfolyamán)	091212 Sajnos elvesztett nyitni nem lehetett megvalósítani, oktatási feladatok 1-4 évfolyamán	091213 Nemzetiségi tanácsok, nemzetiségi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok feladatok 1-4 évfolyamán	091220 Köznevelési feladatok 1-4 évfolyamán (nemzeti és nemzetiségi oktatási feladatok)	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatás felsőfokú művészetoktatás feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 229 985 965	3 000 001	0	0	14 741 705	0	603 982 447	108 128 513	22 134 557	121 062 943	140 727 609	9 341 570
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	59 556 164	0	0	0	0	0	4 965 795	877 625	0	802 000	0	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	63 000 105	0	0	0	0	0	10 217 124	3 060 229	17 143	1 761 512	2 769 430	563 325
05	Végkielégítés (K1105)	1 083 000	0	0	0	0	0	1 083 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	66 086 510	0	0	0	0	0	16 699 224	1 308 580	0	361 000	1 013 985	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 087 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 147 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	27 366 430	0	0	0	0	0	6 257 619	1 014 715	313 908	1 373 873	2 634 330	82 390
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 455 000	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	22 243 040	0	0	0	330 759	0	4 637 431	1 241 770	30 519	2 208 841	723 492	137 755
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 478 030 937	3 000 001	0	0	15 072 464	0	647 947 640	115 631 432	22 496 127	127 570 169	147 888 846	10 125 040
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 206 660	16 666 755	0	0	0	0	2 762 940	2 837 550	81 000	1 534 895	5 729 801	92 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 003 571	0	0	0	0	0	0	632 059	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 210 231	16 666 755	0	0	0	0	2 762 940	3 469 609	81 000	1 534 895	5 729 801	92 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 519 241 168	19 666 756	0	0	15 072 464	0	650 710 580	119 101 041	22 577 127	129 105 064	153 618 647	10 217 040
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	735 661 848	3 316 981	0	0	2 211 504	0	126 044 128	23 145 620	4 339 742	25 637 624	29 425 182	1 981 619
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	727 352 545	3 316 981	0	0	2 176 379	0	125 405 500	22 951 655	4 339 742	24 647 268	29 222 009	1 958 319
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 464 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 564 420	0	0	0	35 125	0	638 628	193 965	0	790 356	203 173	23 300
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 280 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 821 794	0	0	0	0	1 422 944	22 863 508	505 108	16 538	0	798 652	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 373 740	0	1 274 871	0	0	883 028	7 625 109	788 829	208 883	0	1 275 399	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Sz.	Megnevezés	Összesen	010100 Párvíz- és társulati tevékenység előirányzat	010140 Állami vagyoni művelési ágú ingatlanok kiadásai	010201 Központi költségvetési kiadások	041203 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	051090 Sporttevékenység céljaira fordított kiadások teljesítése	091211 Köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan a nemzeti köznevelés feladatainak ellátásához fordított kiadások teljesítése	091212 Szakosított igényű tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatainak ellátásához fordított kiadások teljesítése	091214 Nemzeti köznevelés feladatainak ellátásához fordított kiadások teljesítése	091220 Köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan a nemzeti köznevelés feladatainak ellátásához fordított kiadások teljesítése	091240 Alapfokú műveltségterület	091250 Alapfokú műveltségterület
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 195 534	0	1 274 871	0	0	2 305 972	30 488 617	1 293 937	225 421	0	2 074 051	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 530 466	0	0	0	0	0	1 784 435	14 126	0	0	357 735	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 374 964	0	780	0	0	0	1 778 364	178 417	136 733	0	320 149	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 905 430	0	780	0	0	0	3 562 799	192 543	136 733	0	677 884	0
35	Közletemi díjak (K331)	240 665 923	0	350 356	0	0	44 038 114	60 941 792	8 697 294	2 450 531	0	5 678 682	0
37	Bérelmi és lízing díjak (>=38) (K333)	20 034 774	0	3 500	0	0	0	5 867 233	37 394	0	0	547 020	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	44 295 507	0	1 600 020	0	0	1 727 602	12 275 215	770 297	147 284	0	3 572 607	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	21 962 649	0	0	0	0	0	2 158 082	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	21 698 510	0	0	0	0	0	2 128 576	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	63 753 204	0	0	0	0	761 728	5 684 550	422 101	31 800	85 050	3 070 189	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	93 390 428	0	430 754	0	0	301 289	23 788 499	497 915	735 142	0	1 595 040	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	484 102 485	0	2 384 630	0	0	46 828 733	110 715 371	10 425 001	3 364 757	85 050	14 463 538	0
46	Küldemények kiadásai (K341)	9 295 404	0	0	0	0	17 328	872 976	119 336	67 217	0	1 019 247	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 295 404	0	0	0	0	17 328	872 976	119 336	67 217	0	1 019 247	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 780 142	0	871 057	0	0	12 810 049	30 536 054	2 932 343	812 581	0	3 233 654	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 458 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 989 012	0	41 665	0	0	238 735	637 641	34 660	22 609	0	189 860	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	142 227 154	0	912 722	0	0	13 048 784	31 173 695	2 967 003	835 190	0	3 423 514	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	712 726 007	0	4 573 003	0	0	62 280 817	176 813 458	14 997 820	4 629 318	85 050	21 658 234	0
95	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=96+97) (K47)	49 018 758	0	0	0	0	0	7 416 461	388 777	0	0	140 945	0
96	ebből: állami gondozottak pénzügyi juttatásai (K47)	40 000	0	0	0	0	0	20 400	0	0	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzügyi juttatásai (K47)	16 245 140	0	0	0	0	0	0	7 364	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
Id	Megnevezés	Összesen	018390 Pályázat- és támogatáskezelési ellenőrzés	018340 Államvagyongátló vagy gazdálkodási költségvetési feladatok	018010 Kormányi költségvetési befizetések	041731 Ezerrelb. időközi kiadások felújítások	091020 Szociális célú kiadások, edzőtáborok, munkaadókat fejlesztés	091211 Köznevelési feladatokban tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Szakos, nem szakos tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nem szakos tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési feladatok 1-4. évfolyamon tanulókkal kapcsolatos feladatok	091240 Algyői művészeti tanszék	091250 A tanfolyamok műveltségterületi feladatai
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	49 018 758	0	0	0	0	0	7 416 461	388 777	0	0	140 945	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	9 601 688	0	0	9 601 688	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	9 601 688	0	0	9 601 688	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	9 601 688	0	0	9 601 688	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 767 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 362	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	72 890 645	0	0	0	0	91 409	2 096 750	20 076	0	0	14 511 906	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 252 436	0	0	0	0	24 681	487 564	5 421	0	0	3 928 840	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	88 990 775	0	0	0	0	116 090	2 584 314	25 497	0	0	18 480 108	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	303 562 703	0	0	0	0	0	31 793 259	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	81 382 821	0	0	0	0	0	8 552 535	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	385 445 524	0	0	0	0	0	40 345 794	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	911 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	911 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	911 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	5 501 597 588	22 983 737	4 573 003	9 601 688	17 283 968	62 316 907	1 003 914 735	157 658 755	31 546 187	154 827 738	223 323 116	12 198 659
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	5 501 597 588	22 983 737	4 573 003	9 601 688	17 283 968	62 316 907	1 003 914 735	157 658 755	31 546 187	154 827 738	223 323 116	12 198 659
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	867	1	0	0	0	15	186	45	5	60	54	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092111 Köznevelési tanulmányi feladatok tanulmányi feladatok 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelési feladatainak szakmai feladatainak 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiség nélküls napok elvégzésére nevelési feladatainak szakmai feladatainak 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési tanulmányi feladatok 5-8. évfolyamon	092211 Gimnázium oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi feladatainak szakmai feladatainak	092221 Köznevelési tanulmányi feladatok megnevezésű feladatok szakmai feladatainak 5-8. évfolyamon	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi feladatainak szakmai feladatainak	092231 Szakképzés megnevezésű feladatok szakmai feladatainak	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi feladatainak szakmai feladatainak	092300 Gyakorlati képzés megnevezésű feladatok szakmai feladatainak	092301 Gyakorlati képzés megnevezésű feladatok szakmai feladatainak	092302 Gyakorlati képzés megnevezésű feladatok szakmai feladatainak
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	927 291 462	126 144 874	111 449	76 323 156	133 857 589	0	12 401 526	53 610 456	0	19 319 238	96 759 791	35 869 683	
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	15 320 000	1 117 225	0	81 000	3 094 395	0	40 000	89 625	0	0	3 395 500	1 912 630	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 949 568	5 216 042	0	1 000 274	3 426 141	0	654 790	2 305 666	0	1 407 546	3 442 393	8 416 374	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 560 751	0	0	722 000	4 689 300	0	1 035 300	931 770	0	0	1 796 550	649 600	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	9 284 974	1 059 811	0	767 466	1 010 439	0	30 600	56 160	0	457 559	408 449	253 680	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	7 068 679	1 647 743	0	990 958	958 366	0	51 350	463 595	0	40 925	702 790	74 602	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 009 825 434	135 185 695	111 449	79 884 854	147 036 230	0	14 213 566	57 457 272	0	21 225 268	106 505 473	47 176 569	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 938 960	200 000	0	320 099	3 409 500	265 000	0	0	0	1 166 400	1 201 760	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 938 960	200 000	0	320 099	3 409 500	265 000	0	0	0	1 166 400	1 201 760	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 013 764 394	135 385 695	111 449	80 204 953	150 445 730	265 000	14 213 566	57 457 272	0	22 391 668	107 707 233	47 176 569	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	197 489 328	26 439 715	295 942	15 975 965	28 528 533	46 509	2 765 679	11 211 846	0	4 254 414	20 915 305	9 149 975	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	195 048 683	26 189 644	21 733	15 471 632	28 505 032	46 509	2 765 679	11 118 313	0	4 254 414	20 881 534	9 149 975	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 440 645	250 071	274 209	504 333	23 501	0	0	93 533	0	0	33 771	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 354 789	658 241	0	0	1 047 059	0	0	0	12 977	1 823 882	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 225 296	1 180 453	0	0	2 972 963	0	0	0	0	1 635 662	0	1 463 553	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

0	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott részleges felkészítési és felkészítő feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nyújtott részleges felkészítési és felkészítő feladatok	092113 Nemzetiség tanulóknak nyújtott részleges felkészítési és felkészítő feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-6 évfolyamos tanulók nevelésével kapcsolatos feladatok	092211 Gyakorlati oktatás, nevelési szociális feladatok	092212 Szakmai nevelési igényű tanulók gyakorlati nevelési feladatok	092221 Köznevelés és szakérvényesítés megvalósítása felkészítő szakmai elnevelési feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók az ismeretlen szakérvényesítés megvalósítása felkészítő szakmai elnevelési feladatok	092271 Szakérvényesítés megvalósítása felkészítő szakmai gyakorlati feladatok	092272 Sajátos nevelési igényű tanulók szakérvényesítés megvalósítása felkészítő szakmai gyakorlati feladatok	092260 Gyógyászati és szociális feladatok	096101 Kormányzati feladatok	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 580 085	1 838 694	0	0	4 020 022	0	0	0	0	12 977	3 459 544	0	1 463 553
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 895 145	19 220	0	0	331 842	0	0	0	0	0	21 331	0	300
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 631 873	241 722	0	0	373 360	0	854	0	0	0	161 553	0	279 223
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 527 018	260 942	0	0	705 202	0	854	0	0	0	182 884	0	279 523
35	Közüzemi díjak (K331)	66 568 232	12 203 481	0	0	12 347 699	0	0	0	0	0	7 876 578	0	9 777 082
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	11 641 672	49 443	0	0	496 129	0	0	0	0	0	79 740	0	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	14 571 734	877 166	0	0	2 404 407	0	0	0	0	0	905 346	0	2 283 924
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 374 224	11 430 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	8 139 591	11 430 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 863 795	638 423	0	24 150	13 009 789	33 858	0	56 250	0	0	485 200	0	493 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	42 930 935	3 508 230	0	0	8 379 809	0	0	0	0	0	396 046	0	557 413
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	168 950 592	28 707 086	0	24 150	36 637 833	33 858	0	56 250	0	0	9 742 910	0	13 111 419
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 035 424	124 788	0	4 950	926 914	29 760	25 487	1 881	0	0	81 406	0	31 114
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 035 424	124 788	0	4 950	926 914	29 760	25 487	1 881	0	0	81 406	0	31 114
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 875 378	7 783 711	0	0	11 668 516	9 142	230	0	3 020	0	3 196 306	0	3 547 523
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 007 909	360 565	0	0	3 090 891	0	0	0	0	0	121 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 883 287	8 144 276	0	0	14 759 407	9 142	230	0	3 020	0	3 317 306	0	3 547 523
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	232 976 406	39 075 786	0	29 100	57 049 378	72 760	26 571	58 131	15 997	0	16 784 050	0	18 433 132
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	11 488 349	2 016 362	0	0	26 780 616	0	0	0	0	0	45 716	0	545 926
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	588 000	0	0	15 081 460	0	0	0	0	0	22 390	0	545 926

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

05	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tartott tanulóknak a nappali rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelési-oktatási feladatai	092111 Gimnáziumi oktatás, nevelési szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelési-oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési szakbörzse megvalósítása felkészítő szakkurzusok, önképző-képzőiskolák feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakkurzusok, önképző-képzőiskolák feladatai	092231 Szakképesítés megvalósítása felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092251 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megvalósítása felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskolák tanulóinak közismereti oktatásának feladatai a szakképző iskolákban	096030 Köznevelési intézményben tartott tanulóinak
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	11 488 349	2 016 362	0	0	26 780 616	0	0	0	0	45 716	0	545 926
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 566 387	0	0	0	161 945	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 986 191	348 896	0	0	2 459 701	0	0	0	0	24 054	0	57 139
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 903 153	94 201	0	0	685 534	0	0	0	0	28 094	0	15 428
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	63 455 731	443 097	0	0	3 307 180	0	0	0	0	132 148	0	72 567
198	Ingatlanok felújítása (K71)	102 124 957	27 551 662	0	0	142 092 825	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 526 274	7 438 949	0	0	38 365 063	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	129 651 231	34 990 611	0	0	180 457 888	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 648 825 439	238 351 266	407 391	96 210 018	446 569 325	384 269	17 005 816	68 727 249	15 997	43 607 996	128 622 538	75 378 169
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 648 825 439	238 351 266	407 391	96 210 018	446 569 325	384 269	17 005 816	68 727 249	15 997	43 607 996	128 622 538	75 378 169
307	Áldagos statisztikai állományi létszám	263	34	0	37	67	0	3	13	0	7	17	9

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

SÁRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361728

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	05.040 Köznevelési intézményben tanulók költségvetési célú támogatásai - felvétele	05.010 Utazás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 798 003	651 379 393
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	160 000	27 700 369
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 380 437	412 111
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 126 650	1 191 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 087 411
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	4 147 312
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	456 621	1 903 836
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	724 748	208 717
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 646 459	690 030 949
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	371 512	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	371 512	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 017 971	690 030 949
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 475 825	187 010 412
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 416 015	184 265 529
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	1 464 331
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	59 810	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	1 280 552
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 147	1 277 949
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	735 409	1 104 285
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	775 556	2 382 234
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 428	80 904
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	184 532	87 404
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	209 960	168 308
35	Közüzemi díjak (K331)	8 662 079	1 074 003
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	18 000	1 294 643
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	410 433	2 749 472
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	285 500	13 807 821
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	351 759	9 917 597
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 727 771	28 843 536
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	115 445	1 822 131
48	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	115 445	1 822 131
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 668 328	5 832 250
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7 458 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	362 714	2 880 763
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 031 042	16 171 013
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 859 774	49 387 222
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	18 106	177 500
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
	Megnevezés	096040 Kiszervezési intézményben működő kollégiumi életmódszaki nevelési	020111 Oktatási igazgatósága
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	18 106	177 500
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	146 568	147 955
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 573	39 947
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	186 141	187 902
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	911 820
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	911 820
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	911 820
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	109 557 817	927 705 805
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	109 557 817	927 705 805
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	21

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

* s	Megnevezés	Összesen	018000 Támogatási célú államháztartáson belülről	041213 Hosszabb időtartamú költségalkalmazás	081030 Szolgáltatások működésére és fejlesztésére	091211 Köznevelési intézményekben tanuló nappali tagozatos tanulók oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091212 Szakmai nevelési programok, tantervek, tananyagok, taneszközök, taneszközök fejlesztése oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091213 Nemzetismereti tanuló nappali tagozatos tanulók oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091220 Köznevelési intézményben tanuló nappali tagozatos tanulók oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091240 Alapfokú művelődési központok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali tagozatos tanulók oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092211 Gátlásmentes oktatás, nevelés, szakképzés feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	129 964 200	0	15 940 295	4 796 568	52 861 011	0	0	0	550 000	0	2 387 756	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	618 414	0	0	0	618 414	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	104 774 275	0	0	0	52 242 597	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 796 568	0	0	4 796 568	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	19 774 943	0	15 940 295	0	0	0	0	0	550 000	0	2 387 756	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	129 964 200	0	15 940 295	4 796 568	52 861 011	0	0	0	550 000	0	2 387 756	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	489 764 891	0	0	0	983 253	0	0	0	0	303 733 568	0	185 048 070
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	489 764 891	0	0	0	983 253	0	0	0	0	303 733 568	0	185 048 070
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	489 764 891	0	0	0	983 253	0	0	0	0	303 733 568	0	185 048 070
187	Készletértékelés ellenértéke (B401)	1 435 870	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435 870	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	54 232 952	0	0	9 923 512	1 319 618	0	1 150 000	23 100	46 000	14 254 699	21 965 874	3 003 233
189	ebből: tárgyi eszközök átírási értékéből származó bevétel (B402)	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	30 670 938	0	0	0	4 291 126	18 558	0	0	0	4 862 887	21 271 857	226 510
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	29 876 396	0	0	0	4 212 968	18 558	0	0	0	4 373 013	21 271 857	0
200	Ellátási díjak (B405)	12 691 740	0	0	0	0	0	0	0	12 649 740	0	0	42 000
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 990 643	0	0	2 676 645	1 305 958	0	310 500	0	0	2 813 333	434 204	13 119
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 572 391	0	0	0	420 681	387 755	0	0	20 000	238 604	280 351	225 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	548 278	0	0	0	5	5 785	2	0	500 334	13 778	12 340	10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Időszak	Megnevezés	Összesen	01030 Tanulmányi célú finanszírozás támogatásai	04213 Helyi önkormányzatok közfoglalkoztatása	09109 Sport és ifjúsági tevékenységek támogatása	091211 Képzés, továbbképzés, szakképzés, szakképzési feladatok támogatása	091212 Szakképzés, továbbképzés, szakképzési feladatok támogatása	091213 Képzés, továbbképzés, szakképzés, szakképzési feladatok támogatása	091220 Képzés, továbbképzés, szakképzés, szakképzési feladatok támogatása	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelés a köznevelési törvény szerinti iskolákban	092112 Szakosított iskolákban	092212 Gimmnaziumok, nevelési-oktatási intézmények feladatai
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	41 259	0	0	0	0	5 785	0	0	0	13 760	12 338	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	50	0	0	0	0	0	0	2	0	18	2	10
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	109 142 812	0	0	12 600 157	7 337 388	412 098	1 460 502	23 100	13 216 074	23 619 171	43 964 626	3 509 872
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	20 734 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 244 376
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	490 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	20 244 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 244 376
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	20 734 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 244 376
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	749 606 445	0	15 940 295	17 396 725	61 181 652	412 098	1 460 502	23 100	13 766 074	327 352 739	46 352 382	208 802 318
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	155 546 782	155 546 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	155 546 782	155 546 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 772 433 770	4 772 433 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	4 927 980 552	4 927 980 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	4 927 980 552	4 927 980 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	5 677 586 997	4 927 980 552	15 940 295	17 396 725	61 181 652	412 098	1 460 502	23 100	13 766 074	327 352 739	46 352 382	208 802 318

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

SÁRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361728

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

4	Megnevezés	002212 Saját bevétel igénybevételek gimnaziumi nevelések, általános, szakmai felkészítés	012212 Saját bevétel igénybevételek szakképzés, tantervezés, felkészítés a munkaerőpiacra, általános feladatok a szakképzés területén	060300 Közművelődési intézményekben tanuló lakosok lakásbai biztosítása	090010 Oktatási igazgatás	C90023 Kocsi felvezető és felvezető nélküli utakon, vég szakmai feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	53 428 570	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	52 531 678	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	896 892	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	53 428 570	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	50 000	2 427 116	69 800	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	436 884	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	2 963	1 014	5 400	6 647	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 963	1 013	5 400	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	1	0	12	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 963	51 014	2 869 400	76 447	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	490 166	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	490 166	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	490 166	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 963	541 180	2 869 400	53 505 017	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 963	541 180	2 869 400	53 505 017	0

07/A - Maradványkimutatás

1	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	749 606 445
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 501 597 588
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 751 991 143
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 927 980 552
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 927 980 552
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	175 989 409
15	C) Összes maradvány (=A+B)	175 989 409
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	160 954 808
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 034 601

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Fő

SÁRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361728

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

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

#	Megnevezés	Lebonyolított állomány létszám (éves)	Tervezett díjazás (éves)	Normatív juttatások (éves)	Készenléti, nyelvi, ösztönző díj (éves)	Végkielégítés (éves)	Béren kívüli juttatás	Felkészítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Köv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	23 134 093	4 470 000	0	0	447 027	1 032 435	0	60 136	0
19	I. besorolási osztály összesen	17	58 379 582	21 461 896	142 348	1 191 800	2 491 375	4 713 984	0	141 794	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	2 545 800	1 788 473	0	0	149 009	469 640	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	21	84 059 475	27 700 369	142 348	1 191 800	3 087 411	6 216 059	0	201 930	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	7 838 353	0	0	0	0	0	0	312 700	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	86	166 201 282	942 000	3 232 352	699 439	0	982 279	0	2 598 118	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	140 252 580	721 500	1 327 667	1 805 000	0	713 402	0	1 452 462	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	26	60 540 201	85 000	224 550	687 400	0	414 221	0	2 653 183	0
30	gyakornok (pedagógus)	32	76 823 463	310 000	4 074 458	0	0	2 739 361	0	1 085 501	0
31	pedagógus I.	370	1 378 516 132	8 390 035	30 228 865	18 442 551	0	14 987 220	20 000	6 181 412	0
32	pedagógus II.	176	831 893 646	2 079 210	17 202 634	35 317 940	0	4 369 570	0	5 270 315	0
33	mesterpedagógus	10	55 430 050	340 000	1 273 335	3 087 630	0	445 148	0	475 687	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	66	410 089 077	18 988 050	5 293 896	5 937 750	0	2 101 462	0	1 680 973	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	830	3 127 584 784	31 855 795	62 857 757	65 977 710	0	26 752 683	20 000	21 710 351	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 600 001	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	15	14 741 705	0	0	0	0	0	0	330 759	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	16	18 341 706	0	0	0	0	0	0	330 759	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	867	3 229 985 965	59 556 164	63 000 105	67 169 510	3 087 411	32 968 742	20 000	22 243 040	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közep. felad. vezetésével	Vezetői létszám: felsőfoku vezetés/segéddel	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alpfoku vezetés/segéddel	Nem vezetői létszám: közpfoku vezetés/segéddel	Nem vezetői létszám: felsőfoku vezetés/segéddel	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám: összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	69	69	0	0	0	0	69
02	b) csoport	0	0	0	0	6	601	607	607
03	Összesen (01+02)	0	69	69	0	6	601	607	676
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	7	8	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	13	14	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	41	4	45	45
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	30	4	34	34
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	78	0	94	94
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	29	0	36	36
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	150	4	177	177
27	Összesen (03+13+26)	0	69	69	23	157	618	798	867
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	1	17	18	21
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	13	14	14
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	66	66	23	140	601	764	830
33	I. funkció csoport	0	66	66	0	6	601	607	673
35	III. funkció csoport	0	0	0	23	134	0	157	157
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	16	0	16	16
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	15	0	15	15
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	15	0	15	15

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

SÁRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361728

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

12/A - Mérleg

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (00)	Teljes időszak
2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	484 468	0	322 442
04	A/1 Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	484 468	0	322 442
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 054 340 555	0	3 319 958 675
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 092 655	0	29 731 416
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	53 548 338	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 136 981 548	0	3 349 690 091
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 137 466 016	0	3 350 012 533
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	153 432 809	0	166 560 638
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	153 432 809	0	166 560 638
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	2 645 770	0	13 987 559
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	2 645 770	0	13 987 559
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	156 078 579	0	180 548 197
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 414 600	0	2 161 338
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 864 155	0	2 159 338
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	322 778	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	227 667	0	2 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 414 600	0	2 161 338
113	D/II/4 Költségvetési évben követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 271 011	0	3 460 740
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 273 128	0	3 288 571
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések ellátási díjakra	44 250	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	953 633	0	172 169
142	D/II Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 271 011	0	3 460 740
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 685 611	0	5 622 078
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	506 806	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	506 806	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 399 739	0	-1 828 140
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 399 739	0	-1 828 140
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 346 344	0	2 346 344
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 346 344	0	2 346 344
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	453 411	0	518 204
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 305 683 617	0	3 536 701 012
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 183 442 640	0	3 183 442 640
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-354 382 215
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-354 382 215	0	148 944 675
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 829 060 425	0	2 978 005 100
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 126 996	0	142 196
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	254 808	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Időszak	Módosítások (9-A)	Teljesítés
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 381 804	0	142 196
212	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 112 544	0	38 577 197
213	H/I/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	80 126	0	45 348
217	H/I/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	592 567	0	988 725
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	44 785 237	0	39 611 270
234	H/II/1 Kapott előlegek	2 560 748	0	7 007 279
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	338 960	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 899 708	0	7 007 279
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 066 749	0	46 760 745
246	J/1 Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 874 088	0	52 207 481
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	344 056 746	0	339 809 899
248	J/3 Halasztott eredményzempléti bevételek	73 625 609	0	119 917 787
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	420 556 443	0	511 935 167
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 305 683 617	0	3 536 701 012

13/A - Eredménykimutatás

1	2 Megnevezés	3 Előző időszaka	4 Működési (E/L)	5 Tárgyi időszaka
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	101 982 189	0	94 297 876
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	101 982 189	0	94 297 876
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 254 675 074	0	4 772 433 770
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	133 005 835	0	101 365 349
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	132 629 960	0	443 472 713
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 644 243	0	1 895 002
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 523 955 112	0	5 319 166 834
13	10 Anyagköltség	87 448 895	0	62 236 633
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	421 823 759	0	476 576 879
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 113 982	0	21 730 144
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	528 386 636	0	560 543 656
18	14 Bérköltség	3 134 485 371	0	3 348 450 377
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	210 306 688	0	176 023 416
20	16 Bérjárulékok	771 198 810	0	726 182 376
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 115 990 869	0	4 250 656 169
22	VI Értékcsökkenési leírás	140 806 164	0	167 080 083
23	VII Egyéb ráfordítások	195 114 280	0	286 159 547
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-354 360 648	0	149 025 255
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	21 567	0	80 580
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	21 567	0	80 580
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	21 567	0	80 580
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-21 567	0	-80 580
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-354 382 215	0	148 944 675

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

7	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, járművek, felszerelések, járművek	Ferjesz alkatok	Értékcsökkenés és felújítások	Koncesszióba vagyonezelésbe 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)	24 552 604	4 329 381 652	834 898 888	0	53 548 338	0	5 242 381 482
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	80 000	0	0	0	75 983 897	0	76 063 897
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	303 562 703	0	303 562 703
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	357 111 041	75 983 897	0	0	0	433 094 938
06	Alapítási átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelési jog visszavétele	0	0	710 660	0	0	0	710 660
07	Egyéb növekedés	0	0	36 628 436	0	0	0	36 628 436
08	Összes növekedés (=02+...+07)	80 000	357 111 041	113 322 993	0	379 546 600	0	850 060 634
13	Egyéb csökkenés	0	0	36 628 436	0	433 094 938	0	469 723 374
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	36 628 436	0	433 094 938	0	469 723 374
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 632 604	4 686 492 693	911 593 445	0	0	0	5 622 718 742
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 068 136	887 537 485	805 806 233	0	0	0	1 717 411 854
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	242 026	91 492 921	112 561 626	0	0	0	204 296 573
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	36 505 830	0	0	0	36 505 830
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 310 162	979 030 406	881 862 029	0	0	0	1 885 202 597
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	387 503 612	0	0	0	0	387 503 612
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	387 503 612	0	0	0	0	387 503 612
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 310 162	1 366 534 018	881 862 029	0	0	0	2 272 706 209
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	322 442	3 319 958 675	29 731 416	0	0	0	3 350 012 533
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 775 833	7 998 955	840 405 062	0	0	0	872 179 790

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

SÁRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361728

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

1G/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Kezdo adatok bekeruloi esek	Ujzo adatok bekeruloi esek	Talpiyidőszakban előänölt értékvésztés	Talpiyidőszakban visszanit értékvésztés	Záró adatok bekeruloi esek	Záró adatok értékvésztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 685 611	0	0	0	5 622 078	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 685 611	0	0	0	5 622 078	0

17/A - Tájékoztató adatok

1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	20 704 738
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	315
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	299 416 229
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)	57 099 200
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	91 625 415
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 893 136
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	785 806 217

