

Adatellenőrző kód: -36-2c3b2362f6d716-1f-622-2d187d-747855-5240

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835079 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNAÚJVÁROSI TANKERÜLETI KÖZPONT

2400 Dunaújváros Kállos Dezső utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

Dunaújváros 2017 év. április hó 23 nap

Kalanda Ferenc
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KALANDA FERENC (név)
25/995-215 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)
PÉTERFI ZSOLT 995-9140 (név, telefon)

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

835079

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

[Empty box for program name]

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások							
Megnevezés	Előirányzat	Különleges kiadások	Állami költségvetés	Központi költségvetés	Központi költségvetés	Összesen	
3	4	5	6	7	8	9	
01 Tervezési személynél állományok, munkabérek (K1101)	4 810 675 000	4 707 367 321	2 894 775	4 704 552 546	14 432 025 000	0	4 704 552 546
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 896 163	0	11 896 163	0	0	11 896 163
04 Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlfizetés, visszatérítendő költségek (K1104)	0	71 722 536	0	71 722 536	0	0	71 722 536
05 Végkielégítés (K1105)	0	4 376 000	0	4 376 000	0	0	4 376 000
06 Jubileumi jutalom (K1106)	0	117 493 537	0	117 493 537	0	0	117 493 537
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 427 370	0	2 427 370	0	0	2 427 370
08 Ruházati költségtérítés (K1108)	0	1 565 990	0	1 565 990	0	0	1 565 990
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	36 013 482	0	36 013 482	0	0	36 013 482
10 Egyéb költségtérítések (K1110)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	113 091 052	0	113 091 052	0	0	113 091 052
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 810 675 000	5 066 373 451	2 894 775	5 063 538 676	14 432 025 000	0	5 063 538 676
17 Munkaszükséglet irányuló egyéb juttatásokban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	107 823 759	8 622 200	99 201 559	0	0	99 201 559
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	560 755	0	560 755	0	0	560 755
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	108 384 514	8 622 200	99 762 314	0	0	99 762 314
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 810 675 000	5 174 757 965	11 456 975	5 163 300 990	14 432 025 000	0	5 163 300 990
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 255 939 000	1 197 128 516	2 124 078	1 195 004 438	3 767 817 000	0	1 195 004 438
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26 ebből: célpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	221 314 339	48 950 704	128 221 663	0	709 609	125 495 234
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	45 874 978	1 000 000	44 874 978	0	8 782 421	42 169 781
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	267 189 317	49 950 704	173 096 641	0	9 492 030	167 665 015
33 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	32 874 338	2 277 427	30 596 911	0	1 468 339	29 612 882
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	7 668 309	506 108	7 162 201	0	202 186	6 820 460
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	40 542 647	2 783 535	37 759 112	0	1 671 525	36 433 342
36 Közigazgatási díjak (K331)	399 190 000	419 169 544	27 644 861	391 524 683	1 197 570 000	26 691 898	379 838 651
38 Bérleti és lízing díjak (=39) (K333)	0	20 718 534	2 493 091	18 225 443	0	299 725	16 477 972
40 Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	0	47 230 738	162 405	47 068 333	0	2 806 648	44 975 166
41 Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	6 143 062	0	6 143 062	0	0	6 143 062
42 ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	399 190 000	67 542 516	13 833 278	53 709 238	1 197 570 000	3 800 351	3 944 336
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	0	179 579 861	43 252 796	136 327 065	0	8 694 508	127 697 391
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	798 380 000	740 384 255	87 386 431	652 997 824	2 395 140 000	42 293 210	627 370 880

01/A - K1-K8 Költségvetési kiadások

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Előirányzat	Alfajrontról, azonos előirányzatok közötti átcsoportosítások alapján	Alfajrontról, azonos előirányzatok közötti átcsoportosítások alapján	Alfajrontról, azonos előirányzatok közötti átcsoportosítások alapján	Alfajrontról, azonos előirányzatok közötti átcsoportosítások alapján	Alfajrontról, azonos előirányzatok közötti átcsoportosítások alapján	Alfajrontról, azonos előirányzatok közötti átcsoportosítások alapján	Alfajrontról, azonos előirányzatok közötti átcsoportosítások alapján	Alfajrontról, azonos előirányzatok közötti átcsoportosítások alapján	Alfajrontról, azonos előirányzatok közötti átcsoportosítások alapján
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	166 761	0	4 751	162 010	0	0	162 010
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	102 752	0	0	102 752	0	0	102 752
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	269 513	0	4 751	264 762	0	0	264 762
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	195 841 218	0	44 640 946	151 198 272	0	11 277 711	144 751 939
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 354 000	0	1 139 000	2 215 000	0	0	2 215 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	19 470 272	0	0	19 470 272	0	228 860	19 666 671
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	218 665 490	0	45 781 946	172 883 544	0	11 506 571	166 033 610
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	798 380 000	1 267 051 222	0	185 907 367	1 037 001 883	2 395 140 000	64 963 336	997 767 609
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+100) (K67)	45 011 000	2 146 330	0	0	2 146 330	67 516 500	0	2 146 330
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	45 011 000	2 146 330	0	0	2 146 330	67 516 500	0	2 146 330
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 230 845	0	1 216 536	1 022 309	0	0	786 183
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 738 000	106 488 577	0	99 089 269	7 399 308	13 152 000	3 721 691	5 917 600
199	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	20 994 254	0	18 921 817	2 072 437	0	1 004 912	1 689 621
200	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=192+193+195+...+199) (K6)	8 738 000	129 721 676	0	119 227 622	10 494 054	13 152 000	4 726 803	8 393 404
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	12 612 670	0	0	12 612 673	0	0	9 600 778
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 405 423	0	0	3 405 423	0	0	2 592 210
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	16 018 101	0	0	16 018 101	0	0	12 192 988
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 918 773 000	7 786 823 810	0	318 716 042	7 423 965 796	20 675 650 500	69 690 139	7 378 805 759

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
2	3	4	5	6	7	8
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=34+...+42) (B16)	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=09+...+79) (B25)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=09+...+79) (B25)	Központi költségvetési szervek (B16)	Központi költségvetési szervek (B16)	Teljesítés
32		0	93 544 226	93 544 226	0	93 544 226
33		0	0	0	0	33 114 269
35		0	0	0	0	5 515 800
36		0	0	0	0	540 000
37		0	0	0	0	602 360
38		0	0	0	0	48 305 977
39		0	0	0	0	5 365 800
41		0	0	0	0	100 000
43		0	93 544 226	93 544 226	0	93 544 226
66		0	139 678 889	139 678 889	0	139 678 889
71		0	0	0	0	119 678 889
79		0	139 678 889	139 678 889	0	139 678 889
187		116 921 000	81 956 261	50 385 802	4 534 237	38 701 068
190		0	6 509 000	6 409 708	4 586 337	6 143 062
191		0	0	0	0	82 087
199		0	21 000 000	20 560 503	8 060	20 580 903
200		0	3 700 000	5 534 383	914 009	3 633 719
217		0	1 264 739	1 264 739	0	1 264 739
218		0	2 500 000	2 455 537	0	2 455 537
221		116 921 000	116 921 000	86 910 672	10 022 633	72 779 028
283		116 921 000	350 144 115	320 133 787	10 022 633	306 002 143

04 - B8 - Finanszírozási bevételek						
I	Művelet	Pénzügyi művelet	A kiadások (Előirányzat)		Korábbi - Következő évi következő évi	
			4	5	6	7
17	Központi, irányító szervi támogatás (B316)	6 801 852 000	7 436 679 695	7 436 679 695	0	7 436 679 695
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 801 852 000	7 436 679 695	7 436 679 695	0	7 436 679 695
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 801 852 000	7 436 679 695	7 436 679 695	0	7 436 679 695

		05/A1 - Feljcsíft kiadások kormányzati funkcióként																
Év	Központosított	0133-57 Pénzügyi és statisztikai feladatok	0413-57 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása	0911-10 Közfelügyeleti feladatok	7911-10 Szociális, gyermek- és ifjúsági ügyek intézése, gondozása	0907-11 Közfelügyeleti feladatok	0912-10 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása	0917-11 Közfelügyeleti feladatok	0912-10 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása	0912-10 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása	0912-10 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása	0912-10 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása	0912-10 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása	0912-10 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása	0912-10 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása	0912-10 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása	0912-10 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása	0912-10 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	167 665 015	0	588 102	0	61 802 360	39 532	7 559	15 374 208	1 964 837	1 808 108	57 617 163						
33	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 612 882	0	0	0	150 615	35 620	0	10 652 651	277 238	2 310 830	1 186 645						
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 020 460	0	0	0	27 530	52 590	0	2 999 849	39 079	315 132	250 105						
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	36 433 342	0	0	0	178 154	88 210	0	13 652 500	317 117	2 625 962	1 436 750						
36	Köznevelési díjak (K331)	379 838 651	0	247 878	89 688	80 474	2 503 824	0	165 801 271	86 081	7 703 938	1 477 752						
38	Bérelmi és lízing díjak (=39) (K333)	16 477 572	0	0	0	525 171	0	0	5 830 160	199 850	179 043	3 946 487						
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	44 975 166	0	0	0	1 116 496	64 278	0	19 428 230	246 745	5 082 245	163 362						
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K323)	6 143 062	0	0	0	940 976	0	0	3 944 336	0	302 343	0						
42	ebélt, államkiszáratáson belüli (K335)	3 944 236	0	0	0	0	0	0	3 944 336	0	0	0						
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 239 038	0	0	0	30 125 833	215 800	0	530 000	689 950	154 000	6 439 499						
44	Egyéb szolgáltatások (K327)	127 637 391	0	0	35 000	16 296 672	39 939	0	32 196 552	3 388 504	5 139 902	9 597 775						
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K23)	627 370 830	0	247 878	124 808	49 085 622	2 823 841	0	227 739 557	4 623 960	18 561 471	21 621 875						
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	162 010	0	0	0	84 280	0	0	0	0	0	0						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	102 752	0	0	0	0	0	0	31 496	0	0	0						
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	264 762	0	0	0	84 280	0	0	31 496	0	0	0						
50	Működési célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	144 751 929	0	96 146	33 666	16 766 983	216 434	2 041	50 096 838	1 584 249	5 085 839	7 500 362						
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 066 671	0	0	0	6 428 819	25 755	0	1 233 658	187 482	103 927	1 590 210						
60	Költségleltérítések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	166 033 610	0	96 146	33 666	23 195 802	242 189	2 041	51 330 496	1 771 731	5 189 766	9 090 622						
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	997 767 609	0	932 126	158 354	134 346 248	3 193 772	9 600	308 128 257	8 677 645	28 185 307	89 808 863						
98	Intézményi ellátókat pénzbeli juttatásai (=99+100) (K07)	2 146 330	0	0	0	864 242	183 925	0	0	118 405	0	817 900						
121	Ellátókat pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K04)	2 146 330	0	0	0	864 242	183 925	0	0	118 405	0	817 900						

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként															
#	Magyar nyelvű	Csoport	Ellátottak fizetése személyre	Ellátottak fizetése csoportonként	94110 Országos szociális segély szolgáltatás	94120 Szociális segélyek szolgáltatásai	94130 Szociális segélyek szolgáltatásai	94140 Szociális segélyek szolgáltatásai	94150 Szociális segélyek szolgáltatásai	94160 Szociális segélyek szolgáltatásai	94170 Szociális segélyek szolgáltatásai	94180 Szociális segélyek szolgáltatásai	94190 Szociális segélyek szolgáltatásai	94200 Szociális segélyek szolgáltatásai	
195	Információs eszközök beszerzése, felújítása (KG3)	786 183	0	0	0	0	0	337 366	0	0	0	95 453	0	0	283 464
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (KG4)	5 917 600	0	0	0	0	549 738	0	0	0	0	1 439 137	1 894 140	125 551	1 139 629
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	1 689 621	0	0	0	0	162 975	0	0	0	0	408 945	505 750	33 896	384 234
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (KG6)	8 393 404	0	0	0	0	1 049 679	0	0	0	0	1 943 535	2 399 890	159 449	1 807 327
201	Ingyenlen feljuttatott (K71)	9 600 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600 778	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 592 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 592 210	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	12 192 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 192 988	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	7 378 805 759	8 332 745	30 691 432	932 126	158 354	1 327 627 913	4 010 840	9 600	0	0	507 721 979	193 182 455	30 575 738	3 417 274 911
309	Kiadások összesen (=268+306) (K1-K9)	7 378 805 759	8 332 745	30 691 432	932 126	158 354	1 327 627 913	4 010 840	9 600	0	0	507 721 979	193 182 455	30 575 738	3 417 274 911
310	Átlagos statisztikai alacsony létszám	1 429	3	15	0	0	293	0	0	0	0	51	41	2	623

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknál													
Megnevezés	02111 Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások	02112 Nemzetpolitikai és nemzetközi kapcsolatok	02113 Külső kapcsolatok	02114 Nemzetközi szervezetek és szervezetekkel kapcsolatos költségek	02115 Nemzetközi szervezetek és szervezetekkel kapcsolatos költségek	02116 Nemzetközi szervezetek és szervezetekkel kapcsolatos költségek	02117 Nemzetközi szervezetek és szervezetekkel kapcsolatos költségek	02118 Nemzetközi szervezetek és szervezetekkel kapcsolatos költségek	02119 Nemzetközi szervezetek és szervezetekkel kapcsolatos költségek	02120 Nemzetközi szervezetek és szervezetekkel kapcsolatos költségek	02121 Nemzetközi szervezetek és szervezetekkel kapcsolatos költségek	02122 Nemzetközi szervezetek és szervezetekkel kapcsolatos költségek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	152 105 578	0	364 199 621	0	0	0	2 055 356	0	0	301 455	0	66 604 831
03	Céltudás, projektprémium (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 806 103
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíj (K1104)	8 750 127	743 243	14 713 686	0	0	0	0	0	0	0	0	1 419 375
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 920 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 924 704	0	13 962 176	0	0	0	0	0	0	0	0	4 185 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 427 370
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 565 990
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 585 765	974 911	1 524 543	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 067
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	11 974 101	6 597 379	8 066 670	0	0	0	33 824	0	0	0	0	5 745 540
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	419 851 575	160 421 111	402 466 696	0	0	0	2 089 180	0	0	0	0	97 796 936
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	6 724 040	12 105 513	11 022 160	0	0	0	24 000	0	0	0	0	6 600 072
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	7 264 040	12 105 513	11 022 160	0	0	0	24 000	0	0	0	0	6 600 072
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	427 115 615	172 526 624	413 488 856	0	0	0	2 113 180	0	0	0	0	104 397 008
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	93 078 237	59 129 215	92 117 672	0	0	0	234 567	0	0	0	0	67 520 868
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	92 328 236	36 346 468	90 423 038	0	0	0	234 567	0	0	0	0	21 238 113
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	22 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 526 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952 953
26	ebből: ráépített hozzájárulás (K2)	750 001	519 747	1 694 634	0	0	0	0	0	0	0	0	96 960
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 642
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 496	1 175 456	8 391 760	0	0	0	113 476	0	0	0	0	107 567
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 274	13 431 708	565 173	0	0	0	2 526 919	0	0	0	5 858	1 950 849

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciókon											
	02111 Szervezési költségvetési kiadások	02112 Szervezési költségvetési kiadások	02113 Szervezési költségvetési kiadások	02114 Szervezési költségvetési kiadások	02115 Szervezési költségvetési kiadások	02116 Szervezési költségvetési kiadások	02117 Szervezési költségvetési kiadások	02118 Szervezési költségvetési kiadások	02119 Szervezési költségvetési kiadások	02120 Szervezési költségvetési kiadások	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	58 770	14 607 164	8 958 873	5 567	0	2 640 395	5 838	0	130 073	2 058 416
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	212 886	10 780 742	139 605	0	0	2 287 251	0	0	120 000	1 420 287
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 772	2 261 001	10 584	0	0	609 862	0	0	18 336	217 811
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	230 670	13 041 743	150 179	0	0	2 897 113	0	0	138 336	1 638 098
36	Közszemélyi díjak (K331)	2 760 814	146 214 142	1 778 928	0	0	37 898 932	0	0	6 886 588	6 305 541
38	Bétfel- és fizetési díjak (=39) (K333)	3 103	4 676 533	60 000	0	0	409 200	0	0	0	638 990
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	53 093	15 585 558	21 138	0	0	2 996 197	0	0	117 501	55 323
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	940 976	0	0	0	0	0	0	0	14 431
42	éből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	298 300	0	1 322 320	0	0	298 500	0	0	50 000	12 094 436
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	464 522	22 666 611	2 679 230	0	0	4 007 712	0	0	35 000	30 852 442
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 580 629	190 083 820	5 861 616	0	0	45 610 541	0	0	82 200	49 961 163
47	Kiküldetések kiadásait (K341)	0	5 390	9 705	0	0	0	0	0	0	59 552
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	25 902	0	0	0	0	0	0	0	5 984
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	31 292	9 705	0	0	0	0	0	0	59 552
50	Miközvetítő céli előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	359 521	43 211 142	1 579 765	1 503	14 033	8 776 411	1 582	0	22 194	8 573 671
51	Fizetéses általános forgalmi adó (K352)	0	71 000	0	0	0	0	0	0	0	2 144 000
59	Egyéb adógi kiadások (K355)	73 633	1 062 466	5 035 695	0	67 747	281 823	0	0	0	2 973 684
60	Különféle befizetések és egyéb adógi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	433 154	44 344 608	6 615 480	1 503	81 780	9 058 244	1 582	0	22 194	13 691 355
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 303 223	262 108 627	21 593 843	7 070	81 780	60 206 293	7 440	0	104 394	67 408 584
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	64 400	5 950	62 795	0	0	0	0	0	23 713	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	64 400	5 950	62 795	0	0	0	0	0	28 713	0

		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként										
Kód	Működési terület	02120	02121	02122	02123	02124	02125	02126	02127	02128	02129	02130
		Kormányzati feladatok	Kormányzati feladatok	Kormányzati feladatok	Kormányzati feladatok	Kormányzati feladatok	Kormányzati feladatok	Kormányzati feladatok	Kormányzati feladatok	Kormányzati feladatok	Kormányzati feladatok	Kormányzati feladatok
195	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	0	324 277	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	87 557	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)(K65)	0	0	411 834	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204)(K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K9)	524 561 475	48 209	494 182 250	527 263 166	7 070	81 780	62 913 194	7 440	450 555	722 512	8 447 574
309	Kiadások összesen (=268+308)(K1-K9)	524 561 475	48 209	494 182 250	527 263 166	7 070	81 780	62 913 194	7 440	450 555	722 512	8 447 574
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	51	0	213	116	0	0	1	0	0	0	0
												20
												206 721
												55 915
												262 536
												239 588 996
												239 588 996

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként	
Szám	Név	05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként	05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
199	Bertartási célú előzetesen felzárkolt általános forgalmi adó (K67)	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+198) (K6)	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felzárkolt általános forgalmi adó (K74)	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	10 400	10 400
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	10 400	10 400
310	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0
			3 045
			3 045
			0

06/A1 - Teljesített bevételek könnányzati funkcióként

Y	Működési bevételek	Csoport	01211 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01221 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01231 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01241 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01251 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01261 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01271 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01281 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01291 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01301 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01311 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01321 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01331 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01341 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01351 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01361 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01371 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01381 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01391 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01401 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01411 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01421 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01431 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01441 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01451 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01461 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01471 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01481 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01491 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01501 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01511 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01521 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01531 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01541 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01551 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01561 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01571 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01581 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01591 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01601 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01611 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01621 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01631 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01641 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01651 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01661 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01671 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01681 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01691 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01701 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01711 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01721 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01731 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01741 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01751 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01761 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01771 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01781 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01791 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01801 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01811 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01821 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01831 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01841 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01851 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01861 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01871 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01881 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01891 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01901 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01911 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01921 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01931 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01941 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01951 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01961 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01971 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01981 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	01991 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok	02001 Állami költségvetésből megvalósuló feladatok
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218)(B4)	72 779 028	0	6 549 640	8 733 549	17 112 375	2 642 535	6 273 950	26 791 785	303 000	1 157 586	215 870	2 804 738																																																																					
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282)(B1-B7)	306 002 143	0	6 549 640	11 376 847	17 112 375	2 642 535	171 903 839	77 113 879	14 195 699	1 892 721	215 870	2 804 738																																																																					
300	Közzemeli, irányító szervi finanszírozás (B816)	7 436 679 695	7 436 679 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																					
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=237+294+297+...+302+30 5)(B81)	7 436 679 695	7 436 679 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																					
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 436 679 695	7 436 679 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																					
316	Bevételek összesen (283+315)(B1-B8)	7 742 681 838	7 436 679 695	6 549 640	11 376 847	17 112 375	2 642 535	171 903 839	77 113 879	14 195 699	1 892 721	215 870	2 804 738																																																																					

07/A - Maradványkimutató		C. sz. D. g.
		1
		2
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	306 002 143
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 378 805 759
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 072 803 616
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 436 679 695
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 436 679 695
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	363 876 079
15	C) Összes maradvány (=A+B)	363 876 079
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	363 876 079

08/A - Adatszolgáltatás a szerződési juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összefoglalójáról											
#	Elnevezés	Foglalkoztatás szerződéses jogviszony (belső, külső)	Tervezett időtartam (év)	Állományi létszám (fő)	Állományi létszám (fő)	Változatlan állományi létszám (fő)	Újraosztályozás	Állományi létszám (fő)	Állományi létszám (fő)	Állományi létszám (fő)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	Ktvt. 136.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankertületi központ kormánytisztviselő vezetője	2	14 641 182	250 695	775 150	6 320 000	283 733	423 592	0	1 491 622	0
19	I. besorolási osztály összesen	12	40 259 947	9 646 967	644 225	0	1 326 106	1 716 460	0	2 941 143	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	12 116 740	1 908 501	0	785 600	815 531	838 359	0	405 908	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	20	67 017 869	11 806 163	1 419 375	7 105 600	2 427 370	2 979 411	0	4 918 573	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 991 660	0	0	0	0	0	0	382 593	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	134	238 412 450	0	511 335	2 677 150	0	922 688	0	7 267 567	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	98	198 933 165	90 000	625 809	1 916 230	0	1 682 615	0	4 671 077	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	80	168 266 526	0	30 534	1 188 200	0	2 077 634	0	5 508 969	0
30	gyakornok (pedagógus)	51	110 472 973	0	1 349 796	0	0	3 657 839	0	2 105 134	0
31	pedagógus I.	623	2 121 574 761	0	29 900 968	24 699 303	0	16 535 884	0	69 333 595	0
32	pedagógus II.	242	1 076 107 450	0	17 195 752	64 071 159	0	5 939 842	0	10 951 760	0
33	tusztanpedagógus	30	155 827 041	0	7 128 931	7 286 561	0	452 954	0	1 347 242	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	96	503 320 454	0	13 560 016	12 923 334	0	3 593 345	0	5 514 904	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 356	4 577 906 480	90 000	70 303 161	114 763 937	0	34 833 001	0	107 082 781	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott eg. db munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	12 123 003	0	0	0	0	0	0	254 963	0
64	közfoglalkoztatott	46	47 505 194	0	0	0	0	167 060	0	734 730	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	53	59 628 197	0	0	0	0	167 060	0	1 089 698	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 429	4 704 552 546	11 896 163	71 722 536	121 869 537	2 427 370	37 979 472	0	113 091 052	0
80	Zárulétszám (az időszak végén munkavégzése irányult jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárlétszám (az időszak "egén munka" viszonyban állók létszáma) (fő)	1 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Állgus statisztikai állományi létszám (tényleges éves állgus statisztikai állományi létszám) (fő)	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkajogi zárlétszám (az időszak "egén munka" viszonyban állók létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Működési csoport	Vezényi beosztás feladatok szektoronként	Vezényi beosztás feladatok szektoronként	Vezényi beosztás feladatok szektoronként	Vezényi beosztás feladatok szektoronként	Vezényi beosztás feladatok szektoronként	Vezényi beosztás feladatok szektoronként	Vezényi beosztás feladatok szektoronként	Vezényi beosztás feladatok szektoronként	Vezényi beosztás feladatok szektoronként
01 a) csoport	0	97	97	0	0	0	0	948	1 045
03 Összesen (01+02)	0	97	97	0	0	0	0	948	1 045
04 Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	6	6
05 Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	11	12
10 Információs	0	0	0	0	0	0	0	1	1
13 Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	0	18	19
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	0	0	0	72	73
15 - I. csoport feladatok segítő	0	0	0	1	0	0	0	24	28
16 - II. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	0	0	0	45	45
19 Képzései	0	0	0	0	0	0	0	50	50
22 Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	99	99
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	143	143
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	119	0	0	156	365	365
27 Összesen (03+13+26)	0	98	98	119	0	0	162	1 331	1 429
28 Közfizviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	0	0	0	12	18
29 I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1
30 II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	12	18
32 Közfoglalkoztatottak (33+34+35)	0	96	96	66	156	0	1 038	1 260	1 356
33 I. funkció csoport	0	96	96	0	0	0	0	0	0
35 III. funkció csoport	0	0	0	66	156	0	0	312	312
48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	53	0	0	0	53	53
51 III. funkció csoport	0	0	0	53	0	0	0	53	53
52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	46	0	0	0	46	46
55 III. funkció csoport	0	0	0	46	0	0	0	46	46

12/A - Mérleg		Mérlegösszesítés	
1	2	3	4
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	314 241
04	A/II/Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	314 241
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	387 973
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	5 664 459 299
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	45 144 143
		0	8 451 625
10	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	5 718 055 067
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/4+III/A+IV)	0	5 718 443 040
		0	363 052 692
52	C/III/2 Kincsfőnök vezettet forrászámlák	0	363 052 692
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	363 052 692
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	0	363 052 692
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	0	14 131 644
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, költségek készletértékesítés ellenértékére	0	11 961 900
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	279 600
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	1 900 664
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	14 131 644
113	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/1a+...+D/II/1d)	0	10 022 633
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	9 100 624
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	8 000
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	914 009
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	10 022 633
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/D/II/D/III)	0	24 154 277
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	260 182
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	260 182
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-4 233 392
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-4 233 392
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	836 587
170	E/III Egyéb sajátos eszközfordítási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	836 587
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	-3 136 623
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	32 283
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	32 283
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	6 102 545 669
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	5 873 878 353
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-634 807 886
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	0	5 239 070 467
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	39 234 274
194	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	2 100 650
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	3 825 113

Éves költségvetési beszámoló
 DUNAÚJVÁROSI TANKERÜLETI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361451
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Működési költségvetés		12/A - Mérleg		
		Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított
212	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	45 160 037
215	H/II/3 Kötségvetési éven követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	64 963 336
220	H/II/6 Kötségvetési éven követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 726 803
236	H/II Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/9)	0	0	69 690 139
239	H/III.3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	13 200
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	13 200
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	114 963 376
250	I/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	145 194 689
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	603 417 137
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	0	0	748 611 826
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	6 102 545 669

13/A1 - Eredménykimutatás				
1	2	3	4	5
I	Működési	Vállalkozási	Egyéb	Összesen
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	0	0	86 764 637
04	I Tervekenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	0	0	86 764 637
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	7 436 679 695
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	83 028 426
11	09 Különböző egyéb eredményszámláiatti bevételek	0	0	3 720 276
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	0	0	7 528 428 397
13	10 Anyagköltség	0	0	125 812 672
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	728 811 088
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	6 143 062
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	860 766 822
18	14 Bérköltség	0	0	5 244 516 418
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	413 876 759
20	16 Bérjellegű kifizetések	0	0	1 303 329 386
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	6 961 722 565
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	180 191 499
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	247 320 034
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-VI-VII)	0	0	-634 807 886
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	-634 807 886

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról						
1	2	3	4	5	6	7
Névszerűsítés	Immateriális javak	Beruházások értékelési értéke	Grupa besorolás szerinti érték	Immateriális eszközök	Immateriális eszközök értékelési értéke	Immateriális eszközök értékelési értéke
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	5 439 725	5 439 725
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	3 011 900	3 011 900
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 630 778	6 703 783	0	16 304 561
06	Alapítási korú átvétel, vagyoni kezelésbe vétel minthát átvétel, vagyoni kezelésből jog visszavétel	30 133 226	7 709 574 675	1 318 258 947	0	9 057 966 848
08	Összes növekedés (=02+...+07)	30 133 226	7 719 175 453	1 324 962 730	8 451 625	9 082 723 034
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 133 226	7 719 175 453	1 324 962 730	8 451 625	9 082 723 034
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	29 745 253	2 051 716 154	1 279 818 587	0	3 364 279 994
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	29 745 253	2 054 716 154	1 279 818 587	0	3 364 279 994
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	29 745 253	2 054 716 154	1 279 818 587	0	3 364 279 994
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	387 973	5 664 459 299	45 144 143	8 451 625	5 718 443 040
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	27 042 960	3 364 804	1 173 094 579	0	1 203 502 343

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
Száma	Leírás	2017. évi értékesítés		2017. évi értékvesztés		2017. évi értékvesztés
		1	5	6	7	
00	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	24 154 277

17/A - Fajlékonyító adatok		
Négyeséves		
3		
3		
01	Beregszabadszállás összehajrási munkáltatói kifizetés	36 037 117
02	Beregszabadszállás összehajrási kifizetésben részesülők száma	646
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	763 182
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	206 059
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	498 791 905
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)	107 385 787
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	406 531
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	273 926 083
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	3 601 128
		539 501 654