

Adatellenőrző kód: 6f83d3a-7559-3e-582e-5365-c-11-24-43-1872-1d-8-53

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 835420 PIR-lörzsszám | 1051 szektor | 841211 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEVEDI TANKERÜLETI KÖZPONT

6726 Szeged Bal fasor 17-21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

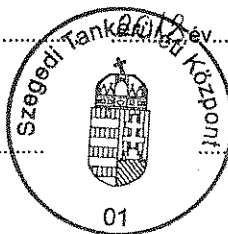
Éves költségvetési beszámoló

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

SZEGED

2017. év. APRILIS hó. 25 nap

Ujvári
a szerv gazdasági vezetője



Plesat!
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VOLFORDNÉ TÓTH FULDIT (név)

62/795-225 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

835420

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SQL

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap 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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |

Éves költségvetési beszámoló

SZEGEDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361440

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|------------|
| Megnevezés | Előző időszaki | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés, más forrás | Külső forrásból, pályázati forrásból, más forrásból | Központi költségvetés, más forrásból | Törlesztés |
| 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 7 388 197 000 | 7 653 111 687 | 26 779 159 | 7 826 332 528 | 23 769 009 000 | 0 |
| 03 Céltartalék, projektpénzüm (K1103) | 0 | 16 125 566 | 7 553 000 | 8 572 500 | 183 576 000 | 0 |
| 04 Készletérték, áruérték, belföldi értékesítés díj, túllóra, díjzolgáltatás (K1104) | 0 | 67 054 053 | 0 | 67 054 053 | 0 | 0 |
| 05 Végkielégítés (K1105) | 0 | 9 720 800 | 0 | 9 720 800 | 0 | 0 |
| 06 Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 152 862 371 | 0 | 152 862 371 | 480 557 000 | 0 |
| 07 Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 6 887 759 | 0 | 6 887 759 | 24 000 000 | 0 |
| 08 Ruházati költségvetés (K1108) | 0 | 7 054 274 | 2 100 000 | 4 954 274 | 0 | 0 |
| 09 Közlakadési költségvetés (K1109) | 0 | 40 909 864 | 0 | 40 909 864 | 204 819 000 | 0 |
| 10 Egyéb költségvetések (K1110) | 0 | 8 900 | 0 | 8 900 | 0 | 0 |
| 11 Lakbátási támogatások (K1111) | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 2 250 000 | 0 |
| 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113) | 0 | 78 522 336 | 0 | 78 522 336 | 150 000 | 0 |
| 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 7 388 197 000 | 8 332 322 584 | 36 432 159 | 8 195 890 425 | 24 674 361 000 | 0 |
| 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 134 086 391 | 23 956 105 | 110 130 286 | 150 000 | 0 |
| 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 7 822 498 | 5 115 965 | 2 706 533 | 50 000 | 0 |
| 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 141 908 889 | 29 072 070 | 112 836 819 | 210 000 | 0 |
| 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 7 388 197 000 | 8 374 231 473 | 65 504 229 | 8 308 727 244 | 24 674 571 000 | 0 |
| 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 1 928 862 000 | 1 925 039 734 | 9 118 953 | 1 915 920 781 | 5 748 000 000 | 0 |
| 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 ebből: állományi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 114 265 279 | 1 578 143 | 112 687 136 | 0 | 0 |
| 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 183 686 314 | 2 096 104 | 181 590 210 | 4 538 369 | 0 |
| 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 297 951 593 | 3 674 247 | 294 277 346 | 4 538 369 | 0 |
| 33 Informálási szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 16 954 880 | 1 245 176 | 15 709 704 | 497 700 | 0 |
| 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 11 700 514 | 537 318 | 11 163 196 | 1 968 504 | 0 |
| 35 Kommunikációs szolgáltatások (=32+34) (K32) | 0 | 28 655 394 | 1 782 494 | 26 872 900 | 2 466 204 | 0 |
| 36 Közvetlen díjak (K331) | 372 790 000 | 352 777 259 | 13 988 907 | 338 808 352 | 1 000 759 842 | 0 |
| 38 Belföldi és lízing díjak (=39) (K333) | 0 | 36 539 169 | 7 469 545 | 23 069 624 | 7 967 604 | 0 |
| 40 Kormányzati, kijáratási szolgáltatások (K334) | 0 | 187 042 349 | 82 635 942 | 104 406 407 | 0 | 0 |
| 43 Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336) | 372 790 000 | 23 720 913 | 5 783 653 | 17 937 260 | 3 991 096 | 0 |
| 44 Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 211 832 962 | 48 815 286 | 163 017 676 | 8 958 119 | 0 |
| 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 745 580 000 | 805 912 652 | 158 673 333 | 647 239 319 | 1 021 676 661 | 0 |
| 47 Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 10 313 681 | 294 338 | 10 019 343 | 0 | 0 |
| Összesen | 10 079 343 | 10 079 343 | 0 | 10 079 343 | 10 079 343 | 0 |

| D1/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|----------|
| Sorszáma | Megnevezés | Egyedi előirányzat | Működési előirányzat | Költségvetési előirányzatok, költségvetési szerv feladatainak megnevezésével | | | Költségvetési előirányzatok, költségvetési szerv feladatainak megnevezésével | Költségvetési előirányzatok, költségvetési szerv feladatainak megnevezésével | Egyéb | Összesen |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 193 149 | 0 | 193 149 | 0 | 0 | 0 | 193 149 | |
| 49 | Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34) | 0 | 10 506 830 | 234 338 | 10 272 492 | 0 | 0 | 0 | 10 272 492 | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 254 134 132 | 45 360 954 | 208 773 178 | 277 046 793 | 1 888 006 | 0 | 199 533 128 | |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 4 505 000 | 0 | 4 505 000 | 0 | 0 | 0 | 4 505 000 | |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+58)(K354) | 0 | 281 587 | 0 | 281 587 | 0 | 0 | 0 | 281 587 | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 129 820 331 | 42 537 594 | 87 282 737 | 0 | 0 | 0 | 87 263 103 | |
| 60 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)(K35) | 0 | 388 741 050 | 87 898 548 | 300 842 592 | 277 046 793 | 3 875 123 | 0 | 291 582 818 | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3) | 745 580 000 | 1 531 767 519 | 252 262 960 | 1 279 504 559 | 1 305 728 027 | 11 902 534 | 0 | 1 230 586 905 | |
| 98 | Inozményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100)(K47) | 77 126 000 | 75 141 034 | 13 208 093 | 61 932 941 | 0 | 0 | 0 | 61 068 185 | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)(K4) | 77 126 000 | 75 141 034 | 13 208 093 | 61 932 941 | 0 | 0 | 0 | 61 068 185 | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194)(K62) | 0 | 9 900 000 | 7 000 000 | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | |
| 195 | Információk beszerzése, létesítése (=195)(K63) | 0 | 15 775 903 | 81 496 | 15 694 407 | 0 | 0 | 0 | 10 317 667 | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 49 848 000 | 122 617 236 | 15 513 321 | 107 103 915 | 0 | 0 | 0 | 105 235 580 | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 24 069 738 | 5 221 921 | 18 847 817 | 0 | 0 | 0 | 16 889 055 | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199)(K6) | 49 848 000 | 172 362 477 | 27 816 738 | 144 545 739 | 0 | 0 | 0 | 135 332 302 | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 6 701 289 | 0 | 6 701 289 | 0 | 0 | 0 | 6 701 289 | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 1 809 348 | 0 | 1 809 348 | 0 | 0 | 0 | 1 809 348 | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204)(K7) | 0 | 8 510 637 | 0 | 8 510 637 | 0 | 0 | 0 | 8 510 637 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K8) | 10 189 613 000 | 12 087 052 874 | 367 910 973 | 11 719 141 901 | 31 728 298 027 | 11 902 534 | 0 | 11 660 146 054 | |

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

| Száma | Működési bevételek | Működési előirányzat | | Költségvetési előirányzatok összesítő | Tulajdonos | |
|-------|---|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|
| | | Előirányzat | Előirányzatok összesítő | | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 363 776 450 | 363 776 450 | 0 | 363 776 450 |
| 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 | 0 | 238 877 228 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 897 344 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 417 800 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 457 904 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 363 776 450 | 363 776 450 | 0 | 363 776 450 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 35 459 323 | 35 459 323 | 0 | 35 459 323 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 459 323 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 35 459 323 | 35 459 323 | 0 | 35 459 323 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402) | 152 304 000 | 131 680 385 | 142 825 731 | 0 | 131 697 785 |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 526 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 30 982 874 | 30 982 874 | 0 | 30 982 874 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 4 095 735 | 4 095 735 | 0 | 4 006 735 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 1 163 593 | 1 163 593 | 0 | 1 163 593 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411) | 0 | 1 929 139 | 2 011 689 | 0 | 2 011 689 |
| 219 | ebből: a szerződés megtróvításával, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogtalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 155 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítési (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 152 304 000 | 169 762 726 | 181 478 845 | 0 | 169 862 676 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 33 227 348 | 33 227 348 | 0 | 33 227 348 |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 253 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 127 348 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 33 227 348 | 33 227 348 | 0 | 33 227 348 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 0 | 3 683 000 | 3 683 000 | 0 | 3 683 000 |
| 278 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 683 000 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 0 | 3 683 000 | 3 683 000 | 0 | 3 683 000 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 152 304 000 | 605 908 847 | 617 624 966 | 0 | 606 008 797 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Év | Megnevezés | Éves előirányzat | Működési előirányzat | Külsős - költségvetés teljesítés | Külsős - költségvetés egyéb bevételek | Teljesítés |
| | | A | B | C | D | E |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B8.16) | 10 037 309 000 | 11 481 144 027 | 11 481 144 027 | 0 | 11 481 144 027 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B8.1) | 10 037 309 000 | 11 481 144 027 | 11 481 144 027 | 0 | 11 481 144 027 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 10 037 309 000 | 11 481 144 027 | 11 481 144 027 | 0 | 11 481 144 027 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Megnevezés | Évesítés | 523300 Feladat- és költségvetési előirányzat | 483300 Feladat- és költségvetési előirányzatok | 413300 Állami költségvetési szerv által végrehajtott feladatok | 413300 Állami költségvetési szerv által végrehajtott feladatok | 091200 Személyi juttatások | 091200 Személyi juttatások | 091200 Személyi juttatások | 091200 Személyi juttatások | 091200 Személyi juttatások | 091200 Személyi juttatások |
| 30 | Dzsemetelési anyagok beszerzése (K312) | 160 401 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 497 401 | 108 640 | 19 313 179 | 2 127 823 | 2 448 497 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31) | 272 752 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 087 727 | 130 276 | 19 369 792 | 3 053 596 | 2 534 192 |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 15 518 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 577 | 0 | 610 931 | 66 770 | 136 651 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 11 033 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 105 | 9 697 | 1 166 222 | 143 995 | 238 844 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32) | 26 551 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 264 682 | 9 697 | 1 777 153 | 210 765 | 375 495 |
| 36 | Közzetemi díjak (K331) | 332 690 867 | 0 | 0 | 0 | 20 397 | 12 328 099 | 52 063 | 99 556 741 | 138 002 | 10 158 626 |
| 38 | Bérelmi és lízing díjak (=39)(K332) | 22 611 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 616 339 | 0 | 338 502 | 0 | 438 439 |
| 40 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 102 169 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 979 | 66 076 | 21 008 576 | 968 954 | 3 101 707 |
| 43 | szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336) | 17 174 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 766 | 0 | 382 551 | 979 640 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 154 781 264 | 0 | 106 780 | 0 | 21 402 | 14 577 628 | 208 332 | 10 136 101 | 1 669 685 | 2 191 183 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33) | 629 427 319 | 0 | 106 780 | 0 | 41 799 | 29 785 811 | 326 471 | 131 422 471 | 3 756 281 | 15 889 955 |
| 47 | Kihirdetések kiadásai (K341) | 10 079 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 769 | 36 177 | 0 | 423 931 | 0 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 193 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 750 | 0 | 3 600 | 109 449 | 0 |
| 49 | Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34) | 10 272 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 519 | 36 177 | 3 600 | 533 380 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 199 539 128 | 0 | 28 832 | 0 | 11 286 | 418 076 | 121 332 | 37 093 805 | 1 391 955 | 4 590 246 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 4 505 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58)(K354) | 281 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 87 563 103 | 0 | 261 636 | 75 | 0 | 4 482 669 | 0 | 424 335 | 1 245 902 | 443 669 |
| 60 | Költségleghelyezések és egyéb dologi kiadások (=60+51+52+55+59)(K35) | 291 592 818 | 0 | 290 468 | 75 | 11 286 | 418 076 | 121 332 | 37 518 140 | 2 637 970 | 5 033 915 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3) | 1 230 586 905 | 0 | 397 248 | 75 | 53 085 | 2 047 089 | 623 956 | 190 091 156 | 10 191 992 | 23 833 557 |
| 98 | Inferenznyelvi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100)(K47) | 61 068 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 305 | 0 | 0 | 303 794 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)(K4) | 61 068 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 305 | 0 | 0 | 303 794 | 0 |

| # | Működési célú | Osztály | 833300 Felújítások és állománykezelési előirányzatok | 813400 Állománykezelési előirányzatok költségtérítései | 031300 SZJ támogatások | 042200 Helyi önkormányzatok költségvetése | 091200 Személyes juttatások, utazás, szállás költségeinek fedezése | 091231 Közfeladatok megvalósítására kifizetésre kerülő pénzeszközök | 091212 Személyes juttatások (kiegészítő funkciók) | 091200 Személyes juttatások | 091200 Alapítványok költségvetése | 091200 Alapítványok költségvetése | 091200 Alapítványok költségvetése | 091200 Alapítványok költségvetése |
|------------|---|-----------------------|--|--|------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (-199)(K62) | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 10 317 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 105 225 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 577 660 | 267 218 | 554 990 | 1 026 505 | 443 574 | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 16 689 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 226 515 | 70 418 | 149 648 | 258 796 | 119 766 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199)(K6) | 135 332 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 122 630 | 337 636 | 704 638 | 1 285 301 | 563 340 | 0 | 0 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 6 701 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 431 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 809 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204)(K7) | 8 510 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 817 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K6) | 11 660 146 054 | 75 408 | 397 248 | 11 175 | 75 320 093 | 586 869 | 814 840 764 | 2 324 246 | 339 418 695 | 498 205 061 | 34 811 081 | 0 | 0 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308)(K1-K9) | 11 660 146 054 | 75 408 | 397 248 | 11 175 | 75 320 093 | 586 869 | 814 840 764 | 2 324 246 | 339 418 695 | 498 205 061 | 34 811 081 | 0 | 0 |
| 310 | Állagos statisztikai állományi létszám | 2 598 | 1 | 0 | 1 | 47 | 1 | 212 | 1 | 90 | 121 | 6 | 0 | 0 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| # | Megnevezés | 05/2111 Kormányzati kiadások (K1103) | 05/2112 Szociális kiadások (K1104) | 05/2113 Szociális kiadások (K1105) | 05/2114 Szociális kiadások (K1106) | 05/2115 Szociális kiadások (K1107) | 05/2116 Szociális kiadások (K1108) | 05/2117 Szociális kiadások (K1109) | 05/2118 Szociális kiadások (K1110) | 05/2119 Szociális kiadások (K1111) | 05/2120 Szociális kiadások (K1112) | 05/2121 Szociális kiadások (K1113) | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1103) | 4 331 497 852 | 254 339 204 | 328 044 244 | 674 616 529 | 0 | 1 492 062 | 0 | 66 833 472 | 0 | 0 | 346 184 451 | 118 992 942 |
| 03 | Céltartalék, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 000 | 6 194 000 |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időlona, túlszolgálati (K1104) | 1 177 500 | 5 552 | 1 870 172 | 3 104 528 | 0 | 0 | 0 | 2 487 537 | 0 | 0 | 52 952 046 | 3 349 360 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 2 621 600 | 0 | 0 | 7 090 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 97 335 136 | 3 041 651 | 805 000 | 11 029 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 536 365 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 049 750 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 514 621 |
| 08 | Ruházási költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 654 274 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 21 442 954 | 1 130 740 | 1 685 836 | 1 525 830 | 0 | 12 745 | 0 | 308 921 | 0 | 0 | 1 516 771 | 1 974 356 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 900 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (P=14) (K1113) | 41 698 968 | 4 485 520 | 2 789 804 | 6 621 114 | 0 | 0 | 0 | 695 979 | 0 | 0 | 3 115 963 | 1 275 118 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111) | 4 486 290 780 | 263 122 667 | 335 195 056 | 703 996 824 | 0 | 1 504 807 | 0 | 70 355 909 | 0 | 0 | 414 488 996 | 141 261 571 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122) | 11 745 214 | 11 229 744 | 547 319 | 43 028 835 | 399 702 | 4 886 521 | 60 000 | 245 400 | 0 | 0 | 6 805 435 | 56 000 |
| 18 | Egyéb költség személyi juttatások (K1123) | 2 140 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 13 885 338 | 11 229 744 | 547 319 | 43 028 835 | 399 702 | 4 886 521 | 60 000 | 245 400 | 0 | 0 | 6 805 435 | 56 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 4 510 176 118 | 274 352 411 | 335 742 375 | 747 025 659 | 399 702 | 6 391 328 | 60 000 | 70 601 309 | 0 | 0 | 421 294 431 | 141 885 980 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 993 819 409 | 60 974 736 | 72 773 756 | 160 301 968 | 79 141 | 1 290 733 | 11 880 | 15 516 979 | 0 | 0 | 92 373 078 | 127 907 804 |
| 22 | ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2) | 996 181 892 | 59 971 015 | 72 346 665 | 158 441 959 | 79 141 | 1 290 733 | 11 880 | 15 397 806 | 0 | 0 | 92 087 863 | 29 067 714 |
| 23 | ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 063 000 |
| 25 | ebbsől: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 642 009 | 31 152 | 653 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 004 272 |
| 26 | ebbsől: tépénz hozzájárulás (K2) | 6 809 701 | 951 329 | 427 091 | 1 006 069 | 0 | 0 | 0 | 119 173 | 0 | 0 | 285 225 | 92 828 |
| 28 | ebbsől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 185 807 | 21 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 689 990 |
| 29 | Szaktanai anyagok beszerzése (K311) | 49 016 249 | 156 028 | 178 453 | 8 722 862 | 0 | 0 | 0 | 310 676 | 0 | 0 | 266 224 | 171 103 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| A. | Megtérítés | 052113 Kormányzati feladatok megvalósítására fordított kiadások (K330) | 052114 Szociális, kulturális, oktatási, egészségügyi, sport- és ifjúsági feladatok megvalósítására fordított kiadások (K331) | 052115 Kormányzati feladatok megvalósítására fordított kiadások (K332) | 052116 Szociális, kulturális, oktatási, egészségügyi, sport- és ifjúsági feladatok megvalósítására fordított kiadások (K333) | 052117 Szociális, kulturális, oktatási, egészségügyi, sport- és ifjúsági feladatok megvalósítására fordított kiadások (K334) | 052118 Szociális, kulturális, oktatási, egészségügyi, sport- és ifjúsági feladatok megvalósítására fordított kiadások (K335) | 05221 Közigazgatás megvalósítására fordított kiadások (K336) | 05222 Szociális, kulturális, oktatási, egészségügyi, sport- és ifjúsági feladatok megvalósítására fordított kiadások (K337) | 05223 Szociális, kulturális, oktatási, egészségügyi, sport- és ifjúsági feladatok megvalósítására fordított kiadások (K338) | 05224 Szociális, kulturális, oktatási, egészségügyi, sport- és ifjúsági feladatok megvalósítására fordított kiadások (K339) | |
| | | | | | | | | | | | | 05225 Szociális, kulturális, oktatási, egészségügyi, sport- és ifjúsági feladatok megvalósítására fordított kiadások (K340) |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 40 452 642 | 763 833 | 27 306 871 | 6 014 500 | 0 | 0 | 7 687 047 | 80 676 | 10 594 805 | 3 404 476 | 10 852 207 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 89 468 891 | 919 861 | 27 485 324 | 14 737 362 | 0 | 0 | 7 997 723 | 80 676 | 10 595 198 | 3 670 700 | 11 023 310 |
| 33 | Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 042 092 | 40 847 | 3 030 311 | 4 144 046 | 0 | 0 | 695 759 | 0 | 377 812 | 42 834 | 1 931 626 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 764 409 | 7 808 | 3 527 422 | 422 946 | 0 | 0 | 526 285 | 0 | 518 294 | 735 412 | 48 548 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 4 806 501 | 48 655 | 6 557 733 | 4 566 992 | 0 | 0 | 1 222 044 | 0 | 896 106 | 779 246 | 1 980 174 |
| 36 | Közzetemi díjak (K331) | 20 628 734 | 321 347 | 91 473 430 | 8 072 113 | 0 | 0 | 45 420 201 | 3 007 094 | 30 815 958 | 3 902 877 | 2 088 611 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (=39) (K333) | 6 300 854 | 0 | 2 058 244 | 3 666 911 | 0 | 17 324 | 17 848 | 0 | 225 456 | 4 000 | 6 863 164 |
| 40 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 2 750 656 | 32 336 | 24 511 024 | 1 665 133 | 0 | 0 | 14 270 879 | 14 192 | 7 174 884 | 133 154 | 278 597 |
| 43 | Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 692 127 | 0 | 70 659 | 2 185 698 | 56 568 | 1 055 550 | 532 292 | 7 254 | 242 044 | 2 698 201 | 1 464 074 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 39 884 768 | 1 384 408 | 21 565 560 | 9 065 291 | 0 | 0 | 6 888 991 | 0 | 10 343 769 | 2 980 502 | 17 880 579 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 72 257 139 | 1 738 091 | 139 678 927 | 24 855 146 | 56 568 | 1 072 874 | 67 130 211 | 3 028 540 | 46 802 111 | 9 718 534 | 26 575 025 |
| 47 | Külföldi kiadások (K341) | 972 022 | 304 893 | 5 470 | 1 044 848 | 0 | 53 679 | 7 410 | 0 | 0 | 493 427 | 1 173 733 |
| 48 | Reklam- és propagandakiadások (K342) | 73 750 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 1 045 772 | 304 893 | 9 070 | 1 044 848 | 0 | 53 679 | 7 410 | 0 | 0 | 493 427 | 1 173 733 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 25 789 482 | 457 584 | 42 902 937 | 8 729 562 | 0 | 4 676 | 19 254 887 | 830 201 | 14 639 051 | 8 556 187 | 6 731 719 |
| 51 | Ezektől előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 505 000 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354) | 13 320 | 0 | 0 | 72 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 837 | 177 107 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 19 730 700 | 194 151 | 10 856 203 | 10 068 106 | 0 | 158 100 | 4 197 537 | 0 | 2 139 890 | 2 477 636 | 27 596 053 |
| 60 | Külföldi belvizek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 45 533 502 | 651 735 | 53 759 140 | 18 659 878 | 0 | 162 776 | 23 452 424 | 830 201 | 16 778 941 | 11 052 460 | 39 009 879 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 213 111 805 | 3 663 235 | 227 490 194 | 64 074 236 | 56 568 | 1 289 329 | 99 809 812 | 3 939 417 | 77 072 356 | 25 713 367 | 81 762 121 |
| 98 | Influenciavédelmi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47) | 2 183 806 | 103 500 | 0 | 12 488 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 608 | 45 023 235 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 183 806 | 103 500 | 0 | 12 488 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 608 | 45 023 235 | 0 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| # | Megnevezés | 050111 Szervezeti és működési költségvetés kiadásai az államháztartáson kívülről | 050112 Személyi juttatások, illetmények, juttatások | 050113 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 050211 Szolgáltatások | 050212 Szolgáltatások | 050213 Szolgáltatások | 050214 Szolgáltatások | 050215 Szolgáltatások | 050216 Szolgáltatások | 050217 Szolgáltatások | 050218 Szolgáltatások | 050219 Szolgáltatások | 990610 Oktatás |
| 193 | Ingalanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 667 576 | 0 | 17 709 | 1 311 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 129 | 0 | 5 674 158 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 53 181 720 | 317 422 | 10 652 409 | 19 106 497 | 45 276 | 0 | 1 606 408 | 0 | 1 190 094 | 0 | 735 193 | 0 | 3 471 995 |
| 199 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 846 689 | 73 891 | 2 855 443 | 1 992 171 | 12 224 | 0 | 365 226 | 0 | 330 810 | 0 | 198 503 | 0 | 2 469 461 |
| 200 | Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6) | 62 595 965 | 391 313 | 13 525 651 | 22 410 066 | 57 500 | 0 | 1 991 634 | 0 | 1 556 033 | 0 | 933 696 | 0 | 11 615 614 |
| 201 | Ingalanok felülírása (K71) | 0 | 0 | 1 218 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 329 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 1 548 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Kötségvetési kiadások (=200+201+61+121+191+200+205+267) (K1-K6) | 5 781 887 103 | 339 485 195 | 651 080 103 | 1 006 300 391 | 535 411 | 9 028 890 | 71 880 | 187 919 734 | 79 008 997 | 3 939 417 | 585 337 797 | 363 171 519 | 5 674 158 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 5 781 887 103 | 339 485 195 | 651 080 103 | 1 006 300 391 | 535 411 | 9 028 890 | 71 880 | 187 919 734 | 79 008 997 | 3 939 417 | 585 337 797 | 363 171 519 | 5 674 158 |
| 310 | Állagos statisztikai állományi létszám | 1 224 | 78 | 218 | 216 | 1 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 68 | 34 | 34 |

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| Id | Megnevezés | Előirányzat | Érték |
|----|--|--------------------|-------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 590 487 672 | 7 903 205 |
| 03 | Céjutatás, projektpremium (K1103) | 0 | 0 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlkora, túlszolgálat (K1104) | 116 976 | 222 807 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 5 183 527 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 590 200 | 0 |
| 08 | Ruházati költségértés (K1108) | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 4 751 847 | 0 |
| 10 | Egyéb költségértések (K1110) | 0 | 0 |
| 11 | Lakháti támogatások (K1111) | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113) | 7 739 726 | 42 811 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 6 098 878 948 | 8 166 823 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 9 039 553 | 40 600 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 039 553 | 40 600 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 617 918 501 | 8 209 423 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 136 486 427 | 1 783 158 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 134 567 021 | 1 783 158 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 155 552 | 0 |
| 26 | ebből: időpénz hozzájárulás (K2) | 1 657 795 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2) | 106 059 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 840 926 | 7 987 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 162 777 | 3 586 081 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 9 003 703 | 3 594 068 |
| 33 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 109 191 | 309 413 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 417 383 | 1 221 644 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 526 574 | 1 531 057 |
| 36 | Közvetlen díjak (K331) | 290 933 | 2 858 677 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 856 329 | 7 874 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 307 347 | 25 133 277 |
| 43 | Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K336) | 4 296 699 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 14 204 177 | 1 672 108 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 19 955 485 | 29 671 936 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 5 126 135 | 0 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 |
| 49 | Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 5 126 135 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 353 638 | 9 245 551 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+59) (K354) | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+59) (K355) | 1 174 395 | 1 812 246 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 6 528 033 | 11 057 797 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 41 139 930 | 45 854 858 |
| 98 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47) | 42 475 | 0 |

PIR: 835420

Éves költségvetési beszámoló
 SZEGEDI TANKERÜLETI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361440
 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.26 12:27
 Értéktípus: Forint

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciókém | | | |
|---|--|-------------|------------|
| Működési költségvetés | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 42 475 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 |
| 195 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 293 242 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 639 448 | 409 081 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 788 860 | 110 464 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 3 721 550 | 519 535 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 4 051 181 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 1 093 819 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 5 145 000 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 799 308 883 | 61 511 974 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 799 308 883 | 61 511 974 |
| 310 | Állagos statisztikai állományi létszám | 215 | 4 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| # | Megnevezés | Összesen | 01.028 Állam- és helyi önkormányzatok központosított feladatainak finanszírozása (B400) | 01.030 Állam- és helyi önkormányzatok központosított feladatainak finanszírozása (B401) | 01.031 Állam- és helyi önkormányzatok központosított feladatainak finanszírozása (B402) | 01.032 Állam- és helyi önkormányzatok központosított feladatainak finanszírozása (B403) | 01.033 Állam- és helyi önkormányzatok központosított feladatainak finanszírozása (B404) | 01.034 Állam- és helyi önkormányzatok központosított feladatainak finanszírozása (B405) | 01.035 Állam- és helyi önkormányzatok központosított feladatainak finanszírozása (B406) | 01.036 Állam- és helyi önkormányzatok központosított feladatainak finanszírozása (B407) | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 363 776 450 | 0 | 0 | 59 057 904 | 16 587 865 | 213 552 | 300 000 | 0 | 39 156 784 | 0 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 238 877 228 | 0 | 0 | 0 | 2 085 515 | 0 | 0 | 0 | 19 049 168 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16) | 31 897 344 | 0 | 0 | 0 | 14 502 350 | 213 552 | 0 | 0 | 17 181 442 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 30 417 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: ciklonított állami pénzalapok (B16) | 60 457 904 | 0 | 0 | 59 057 904 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 800 000 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 2 126 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 126 174 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 363 776 450 | 0 | 0 | 59 057 904 | 16 587 865 | 213 552 | 300 000 | 0 | 39 156 784 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 35 459 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 975 198 | 0 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25) | 35 459 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 975 198 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 35 459 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 975 198 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellátásértéke (=188+189) (B402) | 131 697 795 | 145 200 | 122 698 303 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 1 781 987 | 388 187 |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402) | 208 526 | 0 | 16 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 900 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 30 982 874 | 0 | 15 346 | 0 | 31 059 | 0 | 25 653 607 | 0 | 2 802 786 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 006 735 | 26 136 | 2 454 264 | 0 | 556 | 0 | 166 | 0 | 6 406 | 104 810 |
| 217 | Broszúra által fizetett kántériás (B410) | 1 160 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 024 | 0 | 10 523 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411) | 2 011 689 | 0 | 667 | 2 | 9 784 | 44 | 13 | 11 | 133 643 | 1 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | Címazonosító | 011300-14 Működési célú finanszírozás számközlés finanszírozás | 011300-15 Működési célú finanszírozás számközlés finanszírozás | 041220-10 Helyi önkormányzatok közvetlen működéséből | 051220-10 Kormányzati feladat finanszírozás számközlés finanszírozás | 061220-10 Kormányzati feladat finanszírozás számközlés finanszírozás | 071220-10 Kormányzati feladat finanszírozás számközlés finanszírozás | 081220-10 Kormányzati feladat finanszírozás számközlés finanszírozás | 091220-10 Kormányzati feladat finanszírozás számközlés finanszírozás |
| 219 | ebből: a szerződés megkötésével, a kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli korlátozásért, szabványosság, donorgyűjtés jog megteremtésénél, jog megteremtésénél, jog megteremtésénél kapott összegek (B411) | 63 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítése (B411) | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4) | 169 862 676 | 171 336 | 125 168 580 | 2 | 48 589 | 44 | 25 842 810 | 11 | 4 735 345 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 33 227 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 374 780 |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 253 | ebből: Európai Unió (B65) | 33 127 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 274 780 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 33 227 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 374 780 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B73) | 3 683 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 683 000 |
| 278 | ebből: egyéb vállalkozások (B73) | 3 683 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 683 000 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 3 683 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 683 000 |
| 283 | Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7) | 606 008 797 | 171 336 | 125 168 580 | 2 | 59 057 904 | 213 596 | 26 142 810 | 11 | 79 925 107 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 11 481 144 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás Bevételek (=234+297+...+302+30 5) (B81) | 11 481 144 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 11 481 144 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 12 087 152 824 | 171 336 | 125 168 580 | 2 | 59 057 904 | 213 596 | 26 142 810 | 11 | 79 925 107 |
| | | | | | | | | | | 492 998 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Megnevezés | 092105 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (B33+...+42) (B16) | 092211 Egyszerűsített adókat terhelő járulékok (B37+...+42) (B16) | 092205 Egyszerűsített adókat terhelő járulékok (B37+...+42) (B16) | 092205 Egyszerűsített adókat terhelő járulékok (B37+...+42) (B16) | 092205 Egyszerűsített adókat terhelő járulékok (B37+...+42) (B16) | 092205 Egyszerűsített adókat terhelő járulékok (B37+...+42) (B16) | 092205 Egyszerűsített adókat terhelő járulékok (B37+...+42) (B16) | 092205 Egyszerűsített adókat terhelő járulékok (B37+...+42) (B16) |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások (B16) | 0 | 2 717 800 | 0 | 0 | 0 | 245 742 545 | 0 | 0 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 742 545 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16) | 0 | 2 417 800 | 0 | 0 | 0 | 28 000 000 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 2 717 800 | 0 | 0 | 0 | 245 742 545 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 9 484 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 9 484 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 9 484 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402) | 4 915 181 | 1 128 287 | 134 540 | 0 | 0 | 493 700 | 5 200 | 0 |
| 188 | ebből: ártéri bevételek, bevételekből származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 858 | 2 388 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 315 519 | 14 098 | 0 | 0 | 0 | 84 780 | 91 000 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 865 829 | 0 | 25 740 | 40 985 | 0 | 11 542 | 0 | 19 950 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 263 | 6 602 | 72 | 50 | 127 | 1 860 371 | 14 | 25 |
| 219 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, ökológiai vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 155 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 7 097 650 | 3 537 205 | 160 352 | 41 035 | 578 607 | 1 871 913 | 96 214 | 19 975 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 26 852 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 26 852 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 26 852 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Id | Megnevezés | 092120 Kormányzati feladatok pénzeszközök (E=271+...+281) (B7) | 092121 Kormányzati feladatok pénzeszközök (E=271+...+281) (B7) | 092122 Kormányzati feladatok pénzeszközök (E=271+...+281) (B7) | 092123 Kormányzati feladatok pénzeszközök (E=271+...+281) (B7) | 092124 Kormányzati feladatok pénzeszközök (E=271+...+281) (B7) | 092125 Kormányzati feladatok pénzeszközök (E=271+...+281) (B7) | 092126 Kormányzati feladatok pénzeszközök (E=271+...+281) (B7) | 092127 Kormányzati feladatok pénzeszközök (E=271+...+281) (B7) |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (E=271+...+281) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (E=257+...+260+270) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (E=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 7 097 650 | 42 591 698 | 160 352 | 41 035 | 578 607 | 247 614 458 | 96 214 | 19 975 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (E=287+294+297+...+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (E=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 7 097 650 | 42 591 698 | 160 352 | 41 035 | 578 607 | 247 614 458 | 96 214 | 19 975 |

PIR: 835420

Éves költségvetési beszámoló

SZÉCSEDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361440

Szaktág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.26 12:27

Értéktípus: Forint

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| A | B | C |
| | Maradvány | Összes |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 606 006 797 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 11 660 146 054 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -11 054 137 257 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 11 481 144 027 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 11 481 144 027 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 427 006 770 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 427 006 770 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 426 906 820 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 99 950 |

| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| F | Megnevezés | Lezárta az Adatok táblázatát a táblázat készítésének napján | Dokumentum azonosító száma | Magasabb utolsó vezetési szint jelölésének jelölésének jelölésének | Magasabb utolsó vezetési szint jelölésének jelölésének jelölésének | Magasabb utolsó vezetési szint jelölésének jelölésének jelölésének | Magasabb utolsó vezetési szint jelölésének jelölésének jelölésének | Magasabb utolsó vezetési szint jelölésének jelölésének jelölésének | Magasabb utolsó vezetési szint jelölésének jelölésének jelölésének | Magasabb utolsó vezetési szint jelölésének jelölésének jelölésének | |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető (Ktv. 256. § (5) bek.) | 3 | 10 925 062 | 872 000 | 568 200 | 0 | 391 844 | 537 679 | 0 | 387 449 | 0 |
| 18 | Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanterületi központ kormánytisztviselő vezetője | 3 | 23 673 989 | 2 810 500 | 0 | 458 884 | 0 | 1 156 814 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 27 | 90 731 464 | 4 451 000 | 2 781 160 | 0 | 4 119 112 | 5 455 096 | 0 | 802 436 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 1 | 1 703 797 | 255 000 | 0 | 149 009 | 0 | 150 000 | 0 | 47 040 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 34 | 127 034 322 | 8 388 500 | 3 349 360 | 0 | 5 118 849 | 7 299 589 | 0 | 1 236 925 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 5 | 12 391 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 117 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 57 | 102 312 016 | 0 | 345 475 | 483 000 | 0 | 140 305 | 0 | 2 494 232 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 192 | 380 436 914 | 0 | 2 194 941 | 2 911 000 | 0 | 1 561 462 | 0 | 11 708 732 | 0 |
| 28 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 90 | 191 930 522 | 184 000 | 254 915 | 2 398 450 | 0 | 2 261 431 | 0 | 6 139 815 | 0 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 87 | 192 928 855 | 0 | 730 535 | 0 | 200 000 | 4 516 792 | 65 000 | 2 755 648 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 1 371 | 3 923 612 466 | 0 | 30 546 896 | 60 180 838 | 783 200 | 19 772 211 | 0 | 26 010 510 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 361 | 1 608 149 096 | 0 | 17 190 176 | 66 561 834 | 108 000 | 5 311 637 | 0 | 16 338 657 | 0 |
| 33 | mesterpedagógus | 58 | 302 817 094 | 0 | 5 740 989 | 5 210 190 | 0 | 560 419 | 0 | 4 064 238 | 0 |
| 34 | kuratórnár | 3 | 16 510 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 942 | 0 |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 134 | 694 686 982 | 0 | 5 670 154 | 24 837 869 | 677 750 | 2 343 520 | 0 | 3 151 060 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 2 358 | 7 425 775 987 | 184 000 | 62 673 881 | 162 583 171 | 1 768 950 | 36 467 777 | 65 000 | 73 032 951 | 0 |
| 62 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 149 | 222 468 908 | 0 | 1 030 812 | 0 | 0 | 1 737 553 | 0 | 3 512 316 | 0 |
| 64 | közfoglalkoztatott | 47 | 51 053 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 119 | 0 | 740 144 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 196 | 273 522 219 | 0 | 1 030 812 | 0 | 0 | 2 105 672 | 0 | 4 252 460 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 2 588 | 7 826 332 528 | 8 572 500 | 67 054 053 | 162 583 171 | 6 687 799 | 45 873 038 | 65 000 | 78 522 336 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 2 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 2 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Államos statisztikai állományi létszám (tényleges éves államos statisztikai állományi létszám) (fő) | 2 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| # | Megnevezés | 1. évadok és Állások (Klasszifikáció, állásjel) | 2. évadok (Klasszifikáció, állásjel) | 3. évadok (Klasszifikáció, állásjel) | 4. évadok (Klasszifikáció, állásjel) | 5. évadok (Klasszifikáció, állásjel) | 6. évadok (Klasszifikáció, állásjel) | 7. évadok (Klasszifikáció, állásjel) | 8. évadok (Klasszifikáció, állásjel) | 9. évadok (Klasszifikáció, állásjel) | 10. évadok (Klasszifikáció, állásjel) | 11. évadok (Klasszifikáció, állásjel) | 12. évadok (Klasszifikáció, állásjel) |
| 86 | Prémiumévek programjáról és a költséges foglalkoztatási államhátrélekről szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | Vezetői beosztás (közvetlen felelősök) | Vezetői beosztás (közvetlen felelősök) | Vezetői beosztás (közvetlen felelősök) | Vezetői beosztás (közvetlen felelősök) | Vezetői beosztás (közvetlen felelősök) | Vezetői beosztás (közvetlen felelősök) | Vezetői beosztás (közvetlen felelősök) | Vezetői beosztás (közvetlen felelősök) | Vezetői beosztás (közvetlen felelősök) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | a) csoport | 0 | 134 | 0 | 0 | 9 | 1 736 | 1 745 | 1 879 | |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 129 | 190 | 190 | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 134 | 0 | 0 | 70 | 1 865 | 1 935 | 2 069 | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 31 | 49 | 51 | |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Információs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 39 | 57 | 63 | |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 16 | ..II. csoport feladattal segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 45 | 448 | 448 | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 53 | 456 | 456 | |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 140 | 0 | 0 | 431 | 1 957 | 2 448 | 2 588 | |
| 28 | Közigazgatás, Kormánybizviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 | 34 | |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | 26 | |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 134 | 0 | 0 | 269 | 1 930 | 2 224 | 2 358 | |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 134 | 0 | 0 | 70 | 1 865 | 1 935 | 2 069 | |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 37 | 37 | |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 45 | 252 | 252 | |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 196 | 196 | |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 196 | 196 | |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 47 | 47 | |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 47 | 47 | |
| 60 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | |
| 61 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | |

| 12/A - Mérleg | | Előző évi adatok | Működési évi adatok | Tagok (előző évi) |
|---------------|--|------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/II Vagyonosi értékű jogok | 0 | 0 | 6 703 271 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/II+A/II2+A/II3) | 0 | 0 | 6 703 271 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 11 050 101 612 |
| 06 | A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 123 160 436 |
| 10 | A/II Tőgyári eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 0 | 0 | 11 173 282 048 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 0 | 0 | 11 179 985 319 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok | 0 | 0 | 381 112 759 |
| 53 | C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2) | 0 | 0 | 381 112 759 |
| 55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 25 832 801 |
| 56 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 25 832 801 |
| 57 | C) PÉNZESKÖZÖK (=C/IV+...+C/IV/3) | 0 | 0 | 406 945 560 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f) | 0 | 0 | 11 616 169 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 11 127 946 |
| 73 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adón | 0 | 0 | 488 223 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | 0 | 11 616 169 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 8 800 549 |
| 146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 5 405 000 |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 3 452 216 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 0 | 0 | 49 333 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 8 900 549 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 20 516 718 |
| 162 | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó elbízotlanul felhasználott nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 2 003 134 |
| 163 | E/II/4 Más elbízotlanul felhasználott nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | -2 003 134 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -17 284 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | -17 284 |
| 168 | E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 9 170 938 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos szakszabályi elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 9 170 938 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | 0 | 0 | 9 153 654 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 11 616 601 251 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 11 528 482 045 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 0 | 0 | -910 629 545 |
| 186 | G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI) | 0 | 0 | 10 617 852 500 |
| 189 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 48 917 654 |
| 190 | H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátomai pénzübeli juttatásaira | 0 | 0 | 864 756 |
| 194 | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 9 213 437 |
| 212 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | 0 | 58 995 847 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 11 902 534 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | 0 | 11 902 534 |
| 248 | H) KÖTELEZETTISÉGEK (=H/II+E/III+H/III) | 0 | 0 | 70 898 381 |

PIR: 835420

Éves költségvetési beszámoló
SZEGEDI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361440
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.26 12:27
Értéktípus: Forint

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Működési célú 2 | Előirányzatok 3 | Működési célú 4 | Előirányzatok 5 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 927 508 956 |
| 252 | J/3 Hálászati eredményismerténi bevételek | 0 | 0 | 341 414 |
| 253 | J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3) | 0 | 0 | 927 850 370 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 0 | 0 | 11 616 601 251 |

| 13/A1 - Eredménykimutatás | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| | Előző időszak | Működési év | Egység egységek |
| | 1 | 2 | 3 |
| 02 | | 0 | 173 808 605 |
| 04 | | 0 | 173 808 605 |
| 06 | | 0 | 11 481 144 027 |
| 07 | | 0 | 397 003 798 |
| 08 | | 0 | 39 142 323 |
| 09 | | 0 | 8 127 296 |
| 10 | | 0 | |
| 11 | | 0 | |
| 12 | | 0 | 11 925 417 444 |
| 13 | | 0 | 296 541 948 |
| 14 | | 0 | 690 964 918 |
| 17 | | 0 | 987 506 866 |
| 18 | | 0 | 8 645 805 445 |
| 19 | | 0 | 418 500 803 |
| 20 | | 0 | 7 087 033 336 |
| 21 | | 0 | 11 151 339 584 |
| 22 | | 0 | 456 674 516 |
| 23 | | 0 | 414 089 252 |
| 24 | | 0 | -910 384 169 |
| 29 | | 0 | 36 211 |
| 31 | | 0 | 13 411 |
| 32 | | 0 | 36 211 |
| 39 | | 0 | 281 587 |
| 42 | | 0 | 281 587 |
| 43 | | 0 | -245 376 |
| 44 | | 0 | -910 629 545 |

| # | Művelet | 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|-----------------------|
| | | Immateriális javak | Immateriális javak értékelési módjának megváltozása | Immateriális javak értékelési módjának megváltozása | Immateriális javak értékelési módjának megváltozása | Immateriális javak értékelési módjának megváltozása | Immateriális javak értékelési módjának megváltozása | Immateriális javak értékelési módjának megváltozása | Immateriális javak értékelési módjának megváltozása | Immateriális javak értékelési módjának megváltozása | Immateriális javak értékelési módjának megváltozása | Immateriális javak értékelési módjának megváltozása | | | | | | | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 697 922 | 0 | 0 | 125 697 922 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 701 289 | 0 | 0 | 6 701 289 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 9 601 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 624 358 | 0 | 0 | 142 225 647 |
| 05 | Ténylegesen átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 438 531 | 0 | 0 | 5 389 059 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonekezelési jog visszavétele | 124 727 663 | 0 | 14 383 542 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 887 875 137 | 0 | 0 | 7 706 834 |
| 07 | Egyéb növekedés | 1 128 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 122 | 0 | 0 | 1 169 074 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 125 855 668 | 14 393 143 302 | 9 601 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 030 138 148 | 0 | 0 | 142 225 647 |
| 10 | Hány, selejtezés, megsemmisülés | 569 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 821 693 | 0 | 0 | 7 390 968 |
| 12 | Költségvetési szerv, árszulas alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelési jog visszavétele | 2 734 713 | 0 | 446 099 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 45 281 500 | 0 | 0 | 694 115 540 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 54 018 876 | 0 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 296 120 042 | 0 | 0 | 1 492 402 065 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 57 322 864 | 446 136 827 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 548 223 235 | 0 | 0 | 2 193 908 573 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 68 532 804 | 13 947 006 475 | 13 947 006 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 481 914 913 | 0 | 0 | 16 497 454 192 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 116 519 772 | 0 | 2 995 585 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 862 455 420 | 0 | 0 | 6 977 560 799 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése | 54 680 239 | 0 | 101 680 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 503 720 943 | 0 | 0 | 1 660 091 926 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 61 829 533 | 2 896 904 863 | 2 896 904 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 358 734 477 | 0 | 0 | 5 317 468 873 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 61 829 533 | 2 896 904 863 | 2 896 904 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 358 734 477 | 0 | 0 | 5 317 468 873 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 6 703 271 | 11 050 101 612 | 11 050 101 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 180 436 | 0 | 0 | 11 179 985 319 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 53 741 470 | 15 388 923 | 15 388 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 083 846 153 | 0 | 0 | 2 152 976 546 |

| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|
| Kód | Megnevezés | Működési költségvetés | | Tervezési költségvetés | | Záró állományi érték |
| | | 2017. évi | 2018. évi | 2017. évi | 2018. évi | |
| 01 | Azért előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 900 549 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 616 169 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 516 718 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|--|---------------|
| Működési célú | Összesen | |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 74 487 727 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 1 142 |
| 05 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás | 25 369 377 |
| 06 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 1 101 010 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 6 934 149 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 1 352 159 |
| 09 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás | 3 937 563 |
| 10 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 482 772 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 233 097 494 |
| 14 | 10%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 23 071 469 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 789 173 153 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (-19+20) | 87 352 |
| 20 | - ebből: vásárlói termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 87 352 |
| 32 | Az államháztartáson belülről térféltésmentesen átvett eszközök (-33-34) | 10 000 |
| 33 | - bruttó értéke | 82 000 |
| 34 | - halmozott értékcsökkenése | 72 000 |