

Adatellenőrző kód: -4214-5c-4c-3a-73-86-62-32-77-2071266f-6f-5c-e-36

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőbiztonsági
1051. Budapest
Kossuth tér 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

 megye/ vármegye	 pénzügyi körzet	 település- típus
------------------------	---------------------	-------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjelle

835529 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁCI TANKERÜLETI KÖZPONT

2600 Vác dr. Csányi László körút 45

Irányító (fejezetel irányító) szerv:

Belsőbiztonsági

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Vác 2024. év április hó 9 nap

Körösi Csilla

a szerv gazdasági vezetője

K

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Körösi Csilla (név)

0630-194 5842 (telefon)

Az irányító (fejezetel irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGELY (név, telefon)

1/393-4808 (név, telefon)

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

835529

a szerv könyvvizetési feladatának teljesítésére használt
számvetési program neve

.....



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6.	7.	8.	9.	10.	Teljesítés
		4	5	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli költségvetési évről esedékes végleges		
2									
01	Főigény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	9 974 020 596	11 816 995 327	24 421 778	11 792 061 246	30 000 000 000	0	0	11 792 061 246
03	Céltulajdos, protekcionizmus (K1103)	0	14 122 554	0	14 122 554	0	0	0	14 122 554
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	288 529 888	317 709 843	0	317 709 843	0	0	0	317 709 843
05	Végykezelgés (K1105)	520 000	36 874 495	0	36 874 495	0	0	0	36 874 495
06	labaleumt jutalom (K1106)	162 479 406	169 744 527	0	169 744 527	0	0	0	169 744 527
07	Héven kívüli jutalások (K1107)	11 600 000	66 214 509	0	66 214 509	0	0	0	66 214 509
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	100 343 848	105 592 882	0	105 592 882	0	0	0	105 592 882
12	Szociális támogatások (K1112)	652 000	510 000	0	510 000	0	0	0	510 000
13	foglalkoztatottak, egyéb személyi jutalásai (>=14) (K1113)	215 254 887	210 568 452	0	210 568 452	0	0	0	210 568 452
15	Foglalkoztatottak személyi jutalásai (=0+...+13) (K11)	10 753 400 625	12 738 332 789	24 421 778	12 713 388 508	30 000 000 000	0	0	12 713 388 508
17	Munkavégzés irányuló egyéb gazdasági viszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési jutalásai (K1122)	308 521 824	258 006 341	0	258 006 341	0	0	0	258 006 341
18	Egyéb külső személyi jutalások (K1123)	93 712 551	91 021 515	0	91 021 515	0	0	0	91 021 515
19	Külső személyi jutalások (=16+17+18) (K12)	402 234 375	349 027 856	0	349 027 856	0	0	0	349 027 856
20	Személyi jutalások (=15+19) (K1)	11 155 635 000	13 087 360 645	24 421 778	13 062 426 364	30 000 000 000	0	0	13 062 426 364
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 469 874 000	1 790 411 761	768 011	1 789 643 750	6 000 000 000	0	0	1 789 643 750
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 574 213 434
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	193 492 000
25	ebbel: léppérez hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	20 377 692
26	ebbel: munkaadótól a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kiegészítések (K2)	0	0	0	0	0	0	0	87 719
27	ebbel: munkaadótól terhelő személyi juttalékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 472 905
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000	34 249 264	0	34 249 264	0	0	0	34 249 264
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	82 210 448	0	82 210 448	0	0	0	82 210 448
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 000 000	116 459 712	0	116 459 712	0	0	0	116 459 712
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	36 244 046	0	36 244 046	0	0	0	36 244 046
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	7 711 245	0	7 711 245	0	0	0	7 711 245
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	26 000 000	43 955 291	0	43 955 291	0	0	0	43 955 291
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	110 000 000	222 304 189	0	222 304 189	756 000 000	0	0	222 304 189
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	290 000 000	599 768 596	0	599 768 596	1 044 000 000	0	0	599 768 596
37	Tvízhí- és megvilágítás szolgáltatás díja (K3313)	30 000 000	221 302 176	0	221 302 176	99 000 000	0	0	221 302 176
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	20 000 000	26 877 948	0	26 877 948	72 000 000	0	0	26 877 948
39	Közszemélyi díjak (=35+...+38) (K331)	450 000 000	1 070 252 899	0	1 070 252 899	1 971 000 000	0	0	1 070 252 899
41	Bérelti és lízings díjak (=42) (K333)	80 000 000	95 046 923	0	95 046 923	0	0	0	95 046 923
43	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	40 000 000	94 834 500	0	94 834 500	0	0	0	94 834 500
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	28 000 000	49 331 345	0	49 331 345	0	0	0	49 331 345
45	ebbel: allambiztosításon belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	48 741 147

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől követően esedékes végleges	Tulajdonos
				6	7	8				
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K.336)	135 200 000	66 316 292	0	66 316 292	0	0	66 316 292		
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K.337)	260 300 000	573 498 530	82 543 077	490 955 453	0	0	490 955 453		
48	ebből: üzemi díjak (K.337)	0	0	0	0	0	0	14 392 815		
49	Szolgáltatási kiadások (=49+40+41+43+44+46+47) (K.33)	993 500 000	1 949 280 489	82 543 077	1 866 737 412	1 971 000 000	0	1 866 737 412		
50	Külföldi kiadások (K.34.1)	10 000 000	10 652 633	0	10 652 633	0	0	10 652 633		
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K.34)	10 000 000	10 652 633	0	10 652 633	0	0	10 652 633		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.35.1)	263 542 000	397 819 830	0	397 819 830	532 170 000	0	397 819 830		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K.35.2)	9 800 000	17 265 000	0	17 265 000	0	0	17 265 000		
58	Egyéb dologi műveletek kiadásai (=58.1+...+61) (K.35.4)	15 000 000	214 355	0	214 355	0	0	214 355		
61	ebből: deviza kötelezettségek realizálási ártávmegszüntetése (K.35.4)	0	0	0	0	0	0	214 355		
62	Egyéb dologi kiadások (K.35.5)	15 000 000	100 776 816	4 360 384	96 416 432	0	0	96 416 432		
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K.35)	303 342 000	516 076 001	4 360 384	511 715 617	532 170 000	0	511 715 617		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K.3)	1 392 842 000	2 636 424 126	86 903 461	2 549 520 665	2 503 170 000	0	2 549 520 665		
101	Intézmény elvonások pénzbeli juttatásai (=102+103) (K.47)	7 751 000	5 251 300	0	5 251 300	6 000 000	0	5 251 300		
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K.47)	0	0	0	0	0	0	5 251 300		
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K.4)	7 751 000	5 251 300	0	5 251 300	6 000 000	0	5 251 300		
129	Egyéb elvonások, betétek (K.50.2.3)	0	136 102 412	0	136 102 412	0	0	136 102 412		
130	Elvonások és betétek (=127+128+129) (K.50.2)	0	136 102 412	0	136 102 412	0	0	136 102 412		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K.306)	0	335 637	0	335 637	0	0	335 637		
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K.506)	0	0	0	0	0	0	287 410		
160	ebből: államháztartáson belülről (K.506)	0	0	0	0	0	0	48 227		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K.5)	0	136 438 049	0	136 438 049	0	0	136 438 049		
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K.61)	0	280 574	280 574	0	0	0	0		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K.62)	20 000 000	3 982 000	0	3 982 000	0	0	3 982 000		
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K.63)	5 000 000	4 951 024	0	4 951 024	0	0	4 951 024		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K.64)	45 000 000	44 222 805	696 577	43 526 228	0	0	43 526 228		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.67)	18 006 000	13 088 088	0	13 088 088	0	0	13 088 088		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K.6)	88 006 000	66 524 491	977 151	65 547 340	0	0	65 547 340		
206	Ingatlanok felújítása (K.7.1)	0	51 174 982	0	51 174 982	0	0	51 174 982		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	B	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évi követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évi követően esedékes végleges		
2	3							10	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 817 245	0	13 817 245	0	0	13 817 245	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	64 992 227	0	64 992 227	0	0	64 992 227	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	14 114 108 000	17 787 402 599	113 070 401	17 673 819 695	38 509 170 000	0	17 673 819 695	

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				Tulajdosi
		4	5	6	7	
		Módosított előirányzat				8
		Követelés - Költségvetési ével törvénnyel esedékes				
		Követelés - Költségvetési ével törvénnyel esedékes				
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44)(B16)	0	215 678 911	215 678 911	0	215 678 911
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	220 170
38	ebből: egyéb lejtési keretű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	33 530 348
40	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	180 828 393
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 100 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	215 678 911	215 678 911	0	215 678 911
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
74	ebből: egyéb lejtési keretű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	3 500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	50 000 000	126 879 986	135 835 644	0	126 879 986
185	ebből: eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	97 336 708
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B402)	20 000 000	52 182 603	53 573 315	0	52 182 603
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	51 061 324
196	Uttasítási díjak (B405)	60 000 000	89 065 780	96 425 016	0	89 065 780
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 000 000	19 542 178	21 548 697	0	19 542 178
209	Más egyéb pénzügyi műveletek, bevételei (=210+...+213) (B4092)	1 500 000	39 051	39 051	0	39 051
213	ebből: valuta esedékek realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	39 051
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208-209) (B409)	1 500 000	39 051	39 051	0	39 051
215	Bronsió, általános lejtési keretű (B410)	3 000 000	7 794 985	7 794 985	0	7 794 985
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	3 000 000	4 526 451	4 526 451	0	4 526 451
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyes, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodáson kapott összegek (B411)	0	0	0	0	783 760
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	147 300 000	300 031 034	319 743 159	0	300 031 034
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	0	109 499 699	109 499 699	0	109 499 699
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 550 000
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	107 949 699
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	109 499 699	109 499 699	0	109 499 699
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	100 000	100 000	0	100 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	100 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	100 000	100 000	0	100 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	147 300 000	628 809 644	648 521 769	0	628 809 644

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	150 340 059	150 340 059	0	150 340 059	150 340 059
13	Maradvány igénybevétele (= 11+12) (B813)	0	150 340 059	150 340 059	0	150 340 059	150 340 059
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 966 808 000	17 008 252 896	17 008 252 896	0	17 008 252 896	17 008 252 896
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	13 966 808 000	17 158 592 955	17 158 592 955	0	17 158 592 955	17 158 592 955
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	13 966 808 000	17 158 592 955	17 158 592 955	0	17 158 592 955	17 158 592 955

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati (Szakmai) tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018070 Központi költségvetési bevételek	018030 Társadalmi célú finanszírozást műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Településtervezési projektek és támogatások	062030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Műzeumi és/illetményi neveltség	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Fogyó szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 792 061 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltudatás, projektkezelés (K1103)	14 122 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletelő, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, díszszolgálat (K1104)	317 709 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Vegyesjelölés (K1105)	36 874 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Juttatási juttatás (K1106)	69 744 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Helyi költségvetés juttatás (K1107)	66 214 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérít (K1109)	105 592 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (=14) (K1113)	210 568 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+19)(K111)	12 713 398 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	258 006 341	0	6 486 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	91 021 515	0	85 756 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	349 027 856	0	92 242 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 062 426 364	0	92 242 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 789 643 750	0	758 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 574 213 434	0	758 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ébből: felhalmozás hozzájárulása (K2)	193 492 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ébből: újpénz hozzájárulás (K2)	20 377 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ébből: munkaadókat terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatosan terhelő más jellegű járulékok kifizetések (K2)	87 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ébből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 472 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 249 264	0	0	487 581	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 210 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29)(K31)	116 459 712	0	0	487 581	0	0	0	0	0	0	0	71 179
													71 179

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01170 Kormányzati (szorgalmi) tevékenység	01330 Pályázati támogatások, ellenőrzés	01600 Nemzeti politikai tevékenység igazgatása és támogatása	01800 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási m7-veleek	041231 Rövid időtartamú közfeljalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfeljalkoztatás	050200 Településfejlesztési projektek és támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Művészeti tevékenység	082082 Kulturális tevékenységek, kiadványok, kiállítások, rendezvények
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K.321)	36 244 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K.322)	7 711 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (= 22+33) (K.32)	43 955 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Világosságig szolgáltatás díja (K.331)	222 304 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gazdasági szolgáltatás díja (K.331.2)	589 768 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Írói és egyéb szolgálatos díj (K.331.3)	221 302 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K.331.4)	26 877 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közreműködés díja (= 35+36+37+38) (K.331)	1 070 252 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Béren és fizing díjak (=42) (K.333)	95 046 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, karaváriai szolgáltatások (K.334)	94 834 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K.335)	49 331 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K.335)	48 741 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K.336)	66 316 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K.337)	490 855 453	0	0	76 971 385	0	0	0	0	0	478 795	2 397 557	7 042 077
48	ebből: biztosítási díjak (K.337)	14 492 815	0	0	853 555	0	0	0	0	0	478 795	2 397 557	7 042 077
49	Szolgáltatási kiadások (=49+40+41+43+44+46+47) (K.33)	1 886 737 412	0	0	76 971 385	0	0	0	0	0	478 795	2 397 557	7 042 077
50	Küldemények kiadásai (K.341)	10 652 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K.34)	10 652 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított államházas forgalom kiadásai (K.351)	397 819 830	0	1 572 217	0	0	0	0	0	0	129 275	621 448	5 080 650
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K.352)	17 265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+60+61) (K.54)	214 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: törzsa kiegészítések reálzárt állományvesztéséig (K.544)	214 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K.55)	96 416 432	0	558 631	0	0	0	0	0	0	14 066 800	866 871	19 837 150
63	Költségleltérítések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K.35)	511 715 617	0	2 130 848	0	0	0	0	0	0	14 196 075	1 488 319	24 517 800

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, előirányzás	016040 Nemzetpolitikai tevékenység, igazgatás és támogatás	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062000 Települési fejlesztési programok és támogatások	082030 Művelődési, szabadidő- és sporttevékenységek (Kivétel: színház)	082061 Műzeumi és történelmi tevékenység	082092 Közművelődési, kulturális tevékenységek, kiállítások, rendezvények
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 549 520 665	0	0	79 589 814	0	0	0	0	0	14 676 870	3 957 055	31 959 877
101	Inezeményi ellátások pénzbeli juttatásai (-102+103) (K47)	5 251 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	élelvi-otkazásban eszazevok pénzbeli juttatásai (K47)	5 251 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 251 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, beutazések (K5023)	136 102 412	0	0	0	0	136 102 412	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (-127+128+129) (K502)	136 102 412	0	0	0	0	136 102 412	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (-155+...+164) (K506)	335 637	0	0	46 706	0	0	0	0	0	0	0	0
156	élelvi-otkazásban eszazevok pénzbeli juttatásai (K506)	287 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	élelvi-otkazásban eszazevok pénzbeli juttatásai (K506)	48 227	0	0	46 706	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	136 438 049	0	0	46 706	0	136 102 412	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-197) (K62)	3 982 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 951 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 526 228	0	0	48 449	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 088 068	0	0	13 081	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	65 547 340	0	0	61 530	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	51 174 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 817 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	64 992 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	17 673 819 695	0	93 001 281	79 698 050	0	136 102 412	0	0	0	14 676 870	3 957 055	31 959 877
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	17 673 819 695	0	93 001 281	79 698 050	0	136 102 412	0	0	0	14 676 870	3 957 055	31 959 877
313	Átlagos szátsziki állomány létszám	2 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	094020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	094070 A feladatok integrációját segítő strukturális, szakmai szolgáltatások felkészítése	098010 Helyi önkormányzatok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajnos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott célszerű? oktatási feladatok szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajnos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi nevelés? tantervi oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulóknak nyújtott célszerű? oktatási feladatok szakmai feladatai	091240 Alapfokú művészetoktatás
01	Írói pályázat díjazásai, ösztönzők (K1101)	0	0	0	0	87 794 310	0	44 190	714 377 788	179 489 258	609 062 170	1 106 367 233	0
03	Célpályázat, projektpénium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	46 000	0	975 200	0	0
04	Készlet, tárgyi eszköz, helyettesítő díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	3 279 500	0	0	39 140 211	4 122 919	4 980 306	10 382 837	0
05	Védközlés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	1 610 110	0	1 595 600	660 532	0
06	Jutalom jutalom (K1106)	0	0	0	0	747 045	0	0	8 784 621	2 918 775	1 460 100	21 669 090	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 625	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	952 648	0	0	9 057 808	1 505 626	5 499 773	14 870 743	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (7-14) (K1113)	0	0	0	0	1 725 522	0	0	62 098 225	2 241 257	10 344 087	11 317 336	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01-11, 13) (K111)	0	0	0	0	94 499 025	0	44 190	792 305 662	190 277 835	634 327 861	1 165 267 771	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	0	0	0	1 626 200	0	0	64 274 300	167 100	2 216 191	37 484 794	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	0	0	0	585 041	0	23 520	215 907	0
19	Külső személyi juttatások (=10+12+18) (K12)	0	0	0	0	1 626 200	0	0	64 274 300	167 100	2 239 711	37 700 701	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	96 125 225	0	44 190	856 579 962	190 444 935	636 567 572	1 202 968 472	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	11 460 418	0	5 745	102 146 805	23 484 788	75 682 218	148 291 244	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	11 085 383	0	5 745	99 016 062	22 796 615	73 977 629	147 362 595	0
23	eből: ehozájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: utóévi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	374 177	0	0	3 130 743	688 173	1 643 419	926 503	0
26	eből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	858	0	0	43 852	0	2 575	2 146	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 595	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	173 464	450 900	0	0	99 825	0	0	5 367 806	93 725	96 338	2 102 480	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	18 611 409	599 216	1 885 204	3 768 809	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	094020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatásai	064070 A fiatalok integrációját segítő strukturális, szakmai szolgáltatások fejlesztése, megkötésére	066010 Háziron túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091401 Óvodai nevelés, ellátás megkötésének feladatai	091211 Képzésvégzés intézményben tanulók napközi tartásának nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Saját nevelési igényű tanulók, tanulók, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi tartásának nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Közművelődési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésének, oktatásának feladatai	091240 Alapfokú művészetoktatás
31	Készlebeszterzés (-28-29+30) (K3.1)	173.464	450.900	0	0	99.825	0	23.979.215	1.895.130	692.941	1.981.542	5.871.289	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K3.2.1)	0	0	0	0	0	0	10.984.344	823.719	16.349	0	2.716.484	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.2.2)	0	0	0	0	0	3.864	2.740.430	180.017	192.311	41.270	637.224	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K3.2)	0	0	0	0	0	3.864	13.724.774	1.003.736	208.660	41.270	3.353.708	
35	Vállalkozási szolgáltatások díja (K3.3.1.1)	0	0	0	0	1.602.393	0	93.255.257	7.356.831	3.950.381	216.197	11.760.629	
36	Gázellátás díja (K3.3.1.2)	0	0	0	0	6.800.369	0	223.109.807	27.489.712	19.445.888	4.444.030	47.831.714	
37	Távhív- és melegvíz szolgáltatás díja (K3.3.1.3)	0	0	0	0	0	0	52.273.546	0	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3.3.1.4)	0	0	0	0	266.577	0	11.160.473	1.013.733	558.439	40.345	1.162.968	
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K3.3.1)	0	0	0	0	8.669.339	0	379.799.083	35.870.276	23.954.708	4.700.572	60.755.331	
41	Hűtési és légkondícionálási díjak (-42) (K3.3.3)	0	0	0	0	0	0	38.960.334	1.886.394	105.034	53.173	863.641	
43	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K3.3.4)	0	0	0	0	0	0	39.748.407	2.041.688	512.104	25.000	11.360.558	
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K3.3.5)	0	0	0	0	0	0	13.840.453	264.584	2.078.458	0	0	
45	Ebből: államháztartáson belül (K3.3.5)	0	0	0	0	0	0	13.840.453	264.584	2.078.458	0	0	
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K3.3.6)	0	0	0	0	316.100	0	14.745.852	6.105.233	1.227.375	436.500	6.272.970	
47	Egyéb szolgáltatások (-48) (K3.3.7)	1.576.190	692.108	0	0	137.268	0	172.902.224	12.790.232	1.638.698	199.200	9.879.864	
48	Ebből: biztosi díjak (K3.3.7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47) (K.3.3)	1.576.190	692.108	0	0	9.122.707	0	659.996.353	58.956.407	29.516.377	5.414.445	89.132.344	
50	Küldetéses kiadások (K3.4.1)	0	0	0	0	0	0	2.154.291	1.840.145	79.620	198.872	3.291.563	
52	Kiküldetéses, reklám- és promógiókiadások (-50-51) (K3.4)	0	0	0	0	0	0	2.154.291	1.840.145	79.620	198.872	3.291.563	
53	Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K3.5.1)	56.214	293.812	0	0	2.404.568	1.043	141.956.266	13.524.173	7.844.681	1.895.940	23.487.529	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K3.5.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-59+...+61) (K3.5.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Ebből: deviza kiadások (származási és toltanvesztés) (K3.5.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084020 Nemzetiségi közlekedések ellátása és támogatása	094070 A fiatalok integrációját segítő szakkurzus, szakmai felkészítés, munkahelyteremtés	098010 Házastársi magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkahelyteremtési feladatai	091211 Köznevelési intézményben működő napközi gondozás? nevelésesek oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulóknak napközi gondozás? nevelésesek, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi gondozásának, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos tanulók oktatásával összefüggő munkahelyteremtési feladatok	091240 Alapfokú munkahelyteremtés
62	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	21 732	104 646	0	0	66 000	0	0	3 483 875	958 044	378 402	77 971	973 778
63	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	77 946	398 458	0	1 043	2 470 568	0	0	145 440 141	14 482 217	8 223 083	1 973 911	24 471 307
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 827 600	1 541 466	0	4 907	11 693 100	0	0	845 294 774	76 179 635	38 720 681	9 610 040	126 120 211
101	Inzoményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	2 239 317	37 628	148 438	133 933	425 513
103	Öbbiti oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	2 239 317	37 628	148 438	133 933	425 513
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	2 239 317	37 628	148 438	133 933	425 513
129	Egyéb elvonások, beutazások (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	287 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	287 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Ebből: elkülönített állami pénzalapok (K5106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	287 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, felújítása (=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	3 982 000	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, felújítása (K63)	0	0	0	0	0	0	0	27 480	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	0	239 311	0	0	0	0	0	1 780 216	45 669	0	0	368 054
204	Beutazási célú előzetesen felszámított előadással támogatott adó (K67)	0	64 614	0	0	0	0	0	488 079	12 331	0	0	99 376
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	303 925	0	0	0	0	0	6 277 775	58 000	0	0	467 430
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	33 821 953	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított előadással támogatott adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	9 131 927	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	42 953 880	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A hálózatok társadalmi integrációját segítő strukturális, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködésének	086010 Helyi önkormányzatok együttműködési tevékenységei	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködésének feladatai	091211 Köznevelési intézmények napközi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók, tanulók, tanulók, tanulók, tanulók oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi iskolák napközi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulóinak oktatásának, nevelésének, m?ködésének feladatai	091240 Alapfokú művészetoktatás
273	Költségvetési kiadások (-20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 115 010	1 845 391	0	0	119 278 743	4 907	49 935	5 989 538 242	1 037 002 030	252 798 842	721 993 763	1 478 272 870
312	Kiadások összesen (-273+311) (K1-K9)	2 115 010	1 845 391	0	0	119 278 743	4 907	49 935	5 989 538 242	1 037 002 030	252 798 842	721 993 763	1 478 272 870
313	Alapvető statisztikai előirányzatok	0	0	0	0	32	0	0	882	177	42	217	255

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú műveltségterületi költségvetési feladatok m/kielvonásai	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajnos nevelési ágú? tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Sajnos nevelési ágú? tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulóinak nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092140 Felhívások 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajnos nevelési ágú? tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók feladatai oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési szakképzés nevelési ágú? feladatok szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	092222 Sajnos nevelési ágú? tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai a szakképzés iskolákban	092231 Szakképzés nevelési ágú? feladatok szakmai feladatai a szakképzés iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 518 619	2 847 365 641	168 975 449	91 146 135	259 962 166	0	694 502 078	23 821 166	0	37 163 573	90 491 061	0
03	Céltudás, projektpénz (K1103)	0	5 853 200	0	0	174 800	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	948 684	74 040 768	11 654 145	5 544 500	6 904 891	0	19 385 622	103 500	0	1 282 700	8 128 550	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 823 598	410 000	400 000	468 930	0	222 938	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	43 138 931	931 770	0	0	0	12 173 324	0	0	0	2 291 060	0
07	Bérszabvány alatti jutalmak (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	360 332	20 135 521	2 308 070	483 021	1 838 794	0	7 217 294	8 127	0	392 888	647 728	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	541 469	40 273 903	2 491 807	796 851	4 025 915	0	9 271 712	500 001	0	315 135	1 351 868	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01... -13) (K111)	45 369 104	3 036 781 562	186 771 241	98 370 507	273 375 496	0	742 772 968	24 432 794	0	39 154 296	102 940 267	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak, hízetelt juttatások (K1122)	502 600	47 234 714	14 511 250	779 000	898 100	0	16 953 300	1 064 000	0	0	1 786 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	642 653	0	0	0	0	757 529	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (-16... 17+18) (K12)	502 600	47 877 367	14 511 250	779 000	898 100	0	17 710 829	1 064 000	0	0	1 786 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 871 704	3 084 658 929	201 282 491	99 149 507	274 273 596	0	760 483 797	25 496 794	0	39 154 296	104 726 267	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 069 529	491 371 725	22 517 078	12 673 584	33 883 455	0	93 958 109	2 198 194	0	5 038 976	11 472 379	0
22	ehből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 792 812	386 717 774	22 143 693	12 380 869	33 306 041	0	93 220 864	2 158 819	0	5 038 976	11 370 161	0
23	ehből: tehertérítés hozzájárulás (K2)	0	100 183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ehből: utazási hozzájárulás (K2)	274 142	4 449 402	373 385	292 715	577 414	0	737 245	39 375	0	0	102 218	0
26	ehből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetéseket kapszólóan terhelő más jellegű jellegű költségek (K2)	2 575	21 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ehből: munkaadói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K111)	0	6 412 909	238 387	87 601	96 333	0	1 348 541	0	0	0	18 234	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alapfokú műveltségterületi fejlesztési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott nevelési, oktatási és szakmai feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nyújtott oktatási feladatok	092140 Felhívókiadások 5-8. évfolyamon	092211 Címintézményi oktatás, nevelés, szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók, gimnazisták, nyelvtanulók oktatási feladatai	092221 Közműveltségi intézkedésekre megvalósított feladatok, szakmai feladatok, szakmai feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési intézkedéseire megvalósított feladatok, szakmai feladatok, szakmai feladatok	092231 Szakképzés megvalósítására felkötött szakmai feladatok, szakmai feladatok
29	Uzenetelési anyagok beszerzése (K312)	0	13 055 095	805 050	184 277	73 513	0	7 988 503	0	37 668	0	110 929	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	19 468 004	1 043 437	271 878	169 846	0	9 337 044	0	37 668	0	129 163	0
32	Műanyagok, szolgálatok, egyéb beszerzések (K321)	0	9 605 573	821 620	10 743	0	0	1 968 178	0	0	0	44 880	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 002 593	180 008	128 762	41 270	0	327 816	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	11 608 166	1 001 628	139 505	41 270	0	2 295 994	0	0	0	44 880	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	57 240 067	7 020 266	3 363 473	206 379	0	23 625 414	0	0	0	2 047 449	0
36	Cézenenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	110 555 083	30 262 733	15 458 068	4 444 034	0	62 860 481	0	0	0	8 186 946	0
37	Tűz- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	169 028 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	7 202 848	1 136 364	452 334	41 195	0	2 097 372	0	0	0	317 864	0
39	Közvetlen díjak (=35+38) (K331)	0	344 026 628	38 419 363	19 273 875	4 691 608	0	88 583 267	0	0	0	10 552 259	0
41	Bérelt és lízing díjak (=42) (K333)	0	29 800 096	814 449	67 086	41 180	0	10 400 650	0	1 596	0	194 577	0
43	Közbiztonsági, biztonsági szolgáltatások (K334)	0	30 540 955	1 490 801	404 740	25 000	0	6 918 808	0	114 041	0	213 000	0
44	Közvetett szolgáltatások (=43) (K335)	0	30 984 611	1 040 875	551 851	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Ébbségi állomáshoz tartozó belső díjak (K335)	0	30 964 926	1 040 875	551 851	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	0	15 001 820	2 032 614	283 325	171 700	0	2 931 700	0	46 550	0	589 421	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	0	108 952 784	11 314 957	1 160 883	109 202	37 015	5 915 077	0	33 404	0	233 618	0
48	Ébbségi, biztossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=49+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	559 306 594	55 113 059	21 741 760	5 038 690	37 015	114 749 502	0	195 591	0	11 792 875	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 946 399	114 022	25 181	38 442	0	241 122	170 009	0	14 900	156 617	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	1 946 399	114 022	25 181	38 442	0	241 122	170 009	0	14 900	156 617	0
53	Működési célú előzetesen felszámított ellátás támogatási adó (K351)	0	99 494 145	13 658 396	5 803 760	1 379 858	9 809	29 959 131	0	48 700	0	3 048 506	0
54	Fizetendő átlalanul támogatási adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=58+59+60) (K358)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatások működésének összfeladatainak megkezdési feladatainak	092111 Köznevelési intézményekben tanulóknak napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatainak 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatainak 5-8. évfolyamon	092130 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon	092140 Felhívásokra 5-8. évfolyamon	092211 Címrendi feladatok oktatás, nevelés, szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési, igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatainak	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatainak	092221 Közszervezeti és községi nevelés, oktatás, felkészítő szakmai feladatainak 5-8. évfolyamon	092222 Sajátos nevelési, igényű tanulók köznevelési és szakmai feladatainak 5-8. évfolyamon	092223 Sajátos nevelési, igényű tanulók köznevelési és szakmai feladatainak 5-8. évfolyamon	092231 Szakképesítés megnevezésére felkészítő, szakmai feladatainak 5-8. évfolyamon
61	ebből: deviza kötelezettségek teljesítésére felhívások (K.834)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K.855)	0	1 978 337	19 784	0	0	690 860	0	0	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)(K.85)	0	101 472 482	5 823 544	1 379 858	9 809	30 649 991	0	48 700	0	3 048 506	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)(K.8)	0	693 801 645	70 987 532	6 668 106	46 824	157 273 653	170 009	281 959	14 900	15 172 041	0	0
101	Intézményi ellátások pénzbeli jutásai (~+102+103)(K.47)	0	1 828 518	22 857	123 331	0	136 503	0	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jutásai (K.47)	0	1 828 518	22 857	123 331	0	136 503	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli jutásai (=65+66+77+78+89+98+101+104)(K.4)	0	1 828 518	22 857	123 331	0	136 503	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K.562.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129)(K.50.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+164)(K.506)	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: közjogi kezelésű előirányzatok (K.506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített államháztartások (K.506)	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193)(K.5)	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése feladatainak (=...+197)(K.62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, felújítása (K.63)	0	0	0	0	0	137 165	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése feladatainak (K.64)	0	990 920	74 170	0	0	285 043	0	0	0	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K.67)	0	266 774	20 026	0	0	114 212	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)(K.6)	0	1 257 694	94 196	0	0	537 220	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K.71)	0	6 581 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alagfóvó m?vesztettség? m?kódolási feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanuló nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon	092140 Felsőoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igény? tanuló nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092221 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igény? tanuló nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092231 Szakképzésre nevelés? szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
209	Felújítási célú előzetesen leszámított alkalmas longidmrt add (K7.4)	0	1 777 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	8 358 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	50 941 233	4 281 277 525	294 904 154	139 951 505	314 948 488	46 824	1 012 389 282	27 864 997	281 959	131 370 687	44 208 172
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	50 941 233	4 281 277 525	294 904 154	139 951 505	314 948 488	46 824	1 012 389 282	27 864 997	281 959	131 370 687	44 208 172
313	Állagos statisztikai állományi létszám	19	586	34	15	58	0	146	6	0	17	10

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092232 Sajátos nyelvi és foglalkoztatási megnevezés? (K1.103)	092260 Címazonos és munkaadó? Iskolai tanulók? (K1.104)	092270 Szakképzés? Iskolai tanulók? (K1.105)	099900 Közterületi karbantartás? (K1.106)	098010 Oktatás igazgatása	099021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenységei (feladat)	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladat	098051 Utazás költségvetési tevékenység szakmai feladat	104030 Gyermekek nevelési, oktatási, művelési, sport- és szabadidő-gyógyászati tevékenységei ellátási feladat	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és feladatai
01	Továny szenny állományok, munkabérek (K1.101)	57 752 124	21 852 316	3 387 115	194 709 905	364 081 586	0	0	10 502 561	0	0
02	Céltudás, projektprémium (K1.103)	0	0	0	0	1 241 575	0	0	0	0	0
04	Készlet, áru, helyettesítő díj, túlóra, időszolgálat (K1.104)	4 903 210	459 809	0	3 437 824	2 281 444	0	0	377 500	0	0
05	Végkielégítés (K1.105)	0	0	0	2 788 320	9 500 000	0	0	0	0	0
06	Juttatott juttalom (K1.106)	2 051 355	0	0	4 306 600	8 407 940	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1.107)	0	0	0	0	65 823 864	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségátvitel (K1.108)	835 706	490 606	70 333	2 671 489	4 673 344	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1.112)	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-1+14) (K1.113)	1 174 018	244 673	0	5 310 897	37 042 398	0	0	332 254	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-1+...+13) (K1.11)	66 716 413	23 047 404	3 467 448	213 225 035	493 142 171	0	0	11 212 315	0	0
17	Munkabérekre irányuló egyéb juttatások nem saját jogviszonyban fizetett juttatások (K1.12)	0	70 000	0	2 091 500	2 668 294	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1.13)	0	0	0	7 874	3 032 893	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (-1+17+18) (K1.2)	0	70 000	0	2 099 374	5 701 187	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 716 413	23 117 404	3 467 448	215 324 409	498 843 358	0	0	11 212 315	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 533 182	2 324 873	441 627	28 166 605	149 213 159	0	0	1 853 560	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 533 182	2 324 873	441 627	26 909 660	54 349 510	0	0	1 275 335	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	93 309 000	0	0	0	0	0
25	ebbel: újipari hozzájárulás (K2)	5 928	0	0	1 242 781	140 339	0	0	578 225	0	0
26	ebbel: munkaadókat terhelő foglalkoztatottak részére illetékes kifizetésekkel kapcsolatban terhelt utas juttalék, jellegű költségek (K2)	0	0	0	14 164	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttalékok (K2)	0	0	0	0	1 414 310	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K3.11)	2 170 166	0	0	387 395	7 047 136	0	0	0	6 926 460	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	1 133 044	0	0	538 908	31 992 569	0	0	0	103 928	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K.31)	3 303 210	0	0	926 303	39 039 705	0	0	0	7 030 388	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szaknyelvi felkészítésének szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatait a szakképzés iskolákban	092260 Gimnázium és szakképzés iskolák tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatait a szakképzés iskolákban	092270 Szakképzés iskolák tanulóinak szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatait a szakképzés iskolákban	096840 Képzéssel intézményben tanulók kollégiumi, externálusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098071 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098033 Pedagógiai szakmai szolgálatok működtetési feladatai	098051 Utazó pedagógusok, utazó kollégiumi tevékenység szakmai feladatai	104000 Gyermek- és ifjúsági munkaköri feladatok, munkaköri tevékenységek kiadásai és a gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátása útján	999999 Kormányzati feladatok, feladatok tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	27 996	9 224 160	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	100 919	1 134 761	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	128 915	10 358 921	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	2 045 273	0	0	6 943 192	1 670 988	0	0	0	0	0
36	Gazdálkodási szolgáltatás díja (K331.2)	7 762 476	0	0	25 549 623	5 557 622	0	0	0	0	0
37	Író- és nyomtatási szolgáltatás díja (K331.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	317 470	0	0	990 868	119 078	0	0	0	0	0
39	Közvetlen díjak (= 35+...+38) (K331)	10 125 219	0	0	33 483 663	7 347 688	0	0	0	0	0
41	Bélteti és lízing díjak (=42) (K333)	31 910	0	0	0	11 826 803	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	0	824 776	614 942	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	0	0	0	0	570 513	0	0	0	0	0
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	371 167	0	0	1 395 165	9 131 700	0	0	5 147 100	100 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	385 747	0	0	1 370 229	64 048 217	0	0	0	10 687 722	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337) (K337)	0	0	0	0	13 538 260	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 914 043	0	0	37 073 853	93 540 863	0	0	5 147 100	10 787 722	0
50	Kiküldetése kiadásai (K341)	0	7 616	0	0	110 189	0	0	263 645	0	0
52	Kiküldetés, kétféle- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	7 616	0	0	110 189	0	0	263 645	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 611 709	0	0	9 771 196	27 874 897	0	0	0	4 281 917	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	17 265 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	214 355	0	0	0	0	0
61	ebbel: deviza felvásárlások szellőztető felhívásvesztése (K354)	0	0	0	0	214 355	0	0	0	0	0
62	Egyéb díjazás kiadások (K355)	94 000	0	0	5 000	47 820 523	0	0	0	4 355 028	0
63	Költséghozzájárulások és egyéb díjazások (=53+54+58+62) (K35)	3 705 709	0	0	9 776 196	93 174 775	0	0	0	8 636 945	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére (K31+K32+K33+K34)	092260 Gimnázium és szakképzés iskolai tanulmányi közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?követési feladatok	092270 Szakképzés iskolai tanulói szakmai feladatok oktatással összefüggő m?követési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatási igazgatás	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások m?követési feladatai	098051 Utazó egyetemes iskolai tanulókat felkészítő szakmai feladatok	104030 Gyermekes napközbeni ellátás, bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás utján	999999 Kormányzati feladatok forrásból történő finanszírozásból (bevétel)
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 922 962	7 616	0	47 905 267	236 224 453	0	0	5 410 745	26 455 055	0
101	Ingyenértékelési kiadások (K31)	14 771	0	0	15 220	0	0	0	0	0	0
103	Ebből: oktatásban résztvevők nevelési feladatai (K34)	14 771	0	0	15 220	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	14 771	0	0	15 220	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+184) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Ebből: elkülönített államháztartáselemek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingyenértékelési kiadások (=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ingyenértékelési kiadások (=198) (K63)	0	0	0	0	4 786 379	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	0	0	0	0	39 619 029	0	0	0	74 567	0
204	Biztosítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	11 989 462	0	0	0	20 133	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	56 394 870	0	0	0	94 700	0
206	Ingyenértékelési kiadások (K71)	0	0	0	0	10 771 322	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	2 908 257	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	13 679 579	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	93 187 328	25 449 893	3 909 075	291 411 501	954 355 419	0	0	18 476 620	26 549 755	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	93 187 328	25 449 893	3 909 075	291 411 501	954 355 419	0	0	18 476 620	26 549 755	0
313	Adósságszolgálatok államháztartáson belülről	13	8	1	46	53	0	0	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai együttműködési igazgatóság és támogatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovi-ajánlati közfoglalkoztatás	091071 Önkormányzati szolgáltatás és értékesítés	092061 Művelődési központok fenntartásának költségvetési támogatása	094020 Nemzetiségi kultúrák előmozdítása és támogatása	091211 Köznevelési intézményekben tanulók napközi ellátása, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési feladat? Iskolai napközi rendszer? Nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi nyelvok tanításának előmozdítása, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44)(B10)	215 678 911	174 481 513	29 282 320	0	0	4 510 600	1 500 000	0	0	0	0	397 880
35	eből: egyeb tevékenységi bevételek (B16)	220 170	0	220 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	eből: egyéb tevékenységi bevételek (B16)	33 530 348	0	27 662 150	0	0	361 600	0	0	0	0	0	0
40	eből: elvonások államháztartáson belülről (B16)	180 828 393	174 481 513	300 000	0	0	4 149 000	1 500 000	0	0	0	0	397 880
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)(B1)	215 678 911	174 481 513	29 282 320	0	0	4 510 600	1 500 000	0	0	0	0	397 880
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80)(B25)	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	eből: egyéb tevékenységi bevételek államháztartáson belülről (B25)	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)(B2)	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186)(B402)	126 879 986	0	0	0	1 145 500	0	0	1 487 000	0	0	960 000	83 272 888
185	előírt tárgyi eszközök beszerzéséből származó bevételek (B402)	97 336 708	0	0	0	0	0	0	1 487 000	0	0	270 000	76 844 878
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188)(B403)	52 182 603	0	0	0	0	0	0	915 487	153 087	35 484	0	50 897 287
188	eből: államháztartáson belül (B403)	51 061 324	0	0	0	0	0	0	915 487	153 087	35 484	0	49 957 266
196	Ellátás díjak (B405)	89 065 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 441 580	309 200
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 542 178	0	0	0	57 275	0	0	247 183	41 332	9 582	0	13 874 139
209	Más ügyleti pénzügyi bevételek bevételei (=210+...+213)(B409)	39 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	eből: valuta és deviza eszközök eladási árnyeresége (B409)	39 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209)(B408)	39 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosítói árték fizetett kifizetés (B410)	7 794 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 789 735
216	Egyéb működési bevételek (=217+218)(B411)	4 526 451	0	19 900	0	0	0	0	0	0	0	0	78 499

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzeti politikai tevékenységi igazgatás (és támogatás)	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Dologi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082061 Műszaki és/technikai tevékenység	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszer? oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092113 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
217	többi a szerződés megteremtésével a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésben kívüli kifizetésre, azonnali készpénzes átutalás, azonnali készpénzes átutalás, azonnali készpénzes átutalás, azonnali készpénzes átutalás (B411)	783 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 980
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	300 031 034	0	19 900	0	1 202 775	0	0	2 659 670	194 419	45 066	89 401 580	156 221 748
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	109 499 699	0	550 000	0	0	0	0	1 000 000	550 000	0	25 777 322	43 697 490
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 550 000	0	550 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	107 949 699	0	0	0	0	0	0	0	550 000	0	25 777 322	43 697 490
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	109 499 699	0	550 000	0	0	0	0	1 000 000	550 000	0	25 777 322	43 697 490
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+262) (B1-B7)	628 809 644	174 481 513	33 352 220	1 202 775	0	4 510 600	1 500 000	3 659 670	744 419	45 066	115 178 902	200 417 118
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	150 340 059	0	150 340 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	150 340 059	0	150 340 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B81.6)	17 008 252 896	0	17 008 252 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81.1)	17 158 592 955	0	17 158 592 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	17 158 592 955	0	17 158 592 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	17 787 402 599	174 481 513	17 191 945 175	1 202 775	0	4 510 600	1 500 000	3 659 670	744 419	45 066	115 178 902	200 417 118

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	(822113 Nemzetiségi tanulók, rappali eszközök, utazások, oktatások szakmai feladatai 5-9. évfolyamon)	(82211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatok)	(099040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése)	099010 Oktatás-igazgatás	104030 Csomagok napközbeni ellátása családok költségvetéséből, ellátás napközbeni nyelvtanulmányokra vagy általános napközbeni ellátás céljából	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott nevelési díjak, hobbisai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	5 506 598	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb szervezetek előirányzatok (B16)	0	0	0	5 506 598	0	0
40	ebből: elkülönített államigazgatási szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	5 506 598	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb szervezetek előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	0	20 497 830	14 000	0	0	0
185	Alkalmi munkaviszonyú munkavégzésből származó bevételek (B402)	0	18 724 830	0	0	0	0
187	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B403)	0	181 258	0	0	0	0
188	Ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0
196	Elutasított díjak (B405)	0	315 000	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	48 940	700	0	0	0
208	Más, egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B4092)	0	0	0	39 051	0	0
213	Ebből: valuta és deviza eszközök realizálása költségvetésénél (B4092)	0	0	0	39 051	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	39 051	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	0	0	0	5 250	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	0	0	4 428 052	0	0
217	Ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásait, személyi sértés, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	707 780	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	21 043 028	14 700	4 472 353	0	24 755 795
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+253) (B65)	1 406 705	36 518 182	0	0	0	0
247	Ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0
253	Ebből: Európai Unió (B65)	1 406 705	36 518 182	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 406 705	36 518 182	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0
273	Ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégium, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermeknevelési napközbeni ellátása családai bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelővel vagy alternatív napközbeni ellátás útján	996999 Kormányzati funkcióknál nem sorozott tevékenységek kiadásai és bevételei
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 406 705	57 561 210	14 700	9 978 951	24 755 795	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 406 705	57 561 210	14 700	9 978 951	24 755 795	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	628 809 644
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	17 673 819 695
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 045 010 051
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	17 158 592 955
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 158 592 955
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	113 582 904
15	C) Összes maradvány (=A+B)	113 582 904
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	113 070 401
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	512 503

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóévi pótlószolgálat	Vegyélelégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők jutalmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitár (hivatali közpályázási állományban) (közgazdászok) államtitkári azonos illetményre jogosult vezető (közgazdászok) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök helyébe kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tisztviselőjéhez kötött illetményre jogosult vezető, államtitkárhoz kötött illetményre jogosult vezető, másnőve nem sorolható felsővezető	1	13 108 571	0	0	0	163 527	0	0	526 248	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkári azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	12 140 000	0	0	0	156 250	52 017	0	983 276	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másnőve nem sorolható vezető	6	57 366 558	0	0	0	1 027 825	681 344	0	5 466 646	0
16	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	1	7 147 122	0	0	0	156 250	68 580	0	1 466 328	0
18	hivatali tanácsos I.	5	26 562 586	0	0	0	578 019	578 939	0	2 530 436	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	39	239 648 124	0	0	9 500 000	6 290 670	3 397 444	0	22 998 039	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ KÖSSZESEN (=01+...+20)	53	355 972 961	0	0	9 500 000	8 372 541	4 778 324	0	33 970 973	0
65	'A', 'B' fizetési osztály összesen	97	308 722 400	0	2 071 097	5 722 190	1 996 840	2 487 862	30 000	441 316	0
66	'C', 'D' fizetési osztály összesen	177	663 810 000	0	4 806 641	1 935 028	3 940 000	5 310 170	30 000	11 966 213	0
67	'E', 'F' fizetési osztály összesen	159	554 178 000	0	515 248	4 967 305	3 220 000	6 916 297	150 000	3 388 674	0
69	gyakornok (pedagógus)	126	619 655 340	340 400	16 110 381	1 667 820	3 080 000	3 971 994	30 000	4 888 478	0
70	pedagógus I.	991	5 302 732 956	7 260 668	117 217 037	80 239 655	22 364 828	43 798 334	120 000	61 645 848	0
71	pedagógus II.	644	2 478 504 641	5 493 173	86 876 578	76 992 608	14 080 000	26 482 740	90 000	63 150 466	0
72	misztéripedagógus	46	245 066 064	0	24 731 982	25 594 416	1 020 000	754 646	30 000	10 426 942	0
73	karanténai	1	7 703 856	0	45 000	0	20 000	0	0	424 776	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	143	677 499 828	1 028 313	64 775 953	0	2 920 000	6 230 812	0	18 590 139	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	2 384	10 857 873 085	14 122 554	317 149 917	197 119 022	52 641 668	95 952 855	480 000	174 422 852	0
114	közvetlen vezetőségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	27 579 848	0	0	0	717 842	272 749	0	2 174 627	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	179	550 635 352	0	559 926	0	4 482 458	4 588 954	30 000	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+116)	184	578 215 200	0	559 926	0	5 200 300	4 861 703	30 000	2 174 627	0

PIR: 833529

Éves költségvetési beszámoló
VÁCI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361640
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.09.04 11:55
Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi bérek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	2 621	11 782 061 246	14 122 554	317 709 843	206 619 022	66 214 509	105 592 882	510 000	210 568 452	0
133	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (06)	2 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középjelölő végzettségig	Vezetői létszám felsőfokú végzettségig	Yezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappfokú végzettségig	Nem vezetői létszám középfokú végzettségig	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	146	146	0	48	1 821	1 869	2 015
02	b) csoport	0	0	0	0	183	21	204	204
03	Összesen (01+02)	0	146	146	0	231	1 842	2 073	2 219
04	Humánjelöltek	1	0	1	0	4	7	8	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	3	15	16
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	3	4
08	Ellátás	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	2	13	13
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	23	19	42	45
14	Adminisztratív-támogatás (15+16+17)	0	1	1	0	2	35	37	38
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	33	35	35
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	2	2	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	21	294	3	318	319
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	21	296	38	355	357
27	Összesen (03+13+26)	1	150	151	21	550	1 899	2 470	2 621
28	Közszívvelő, Kormánybizviselők (29+30+31)	1	7	8	0	18	27	45	53
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	1	4	5	8
30	II. funkció csoport	1	2	3	0	13	19	32	35
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	4	4	8	10
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	143	143	21	348	1 872	2 241	2 364
45	I. funkció csoport	0	143	143	0	230	1 838	2 068	2 211
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	21	113	34	168	168
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	184	0	184	184
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	179	0	179	179

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	A/II/2 Szülési termékek	169 498	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	169 498	0	0
05	A/1/1 Immatériális és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 030 106 607	0	10 328 626 284
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	358 736 015	0	276 402 919
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	387 296 653	0	15 062 421
10	A/11 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	7 786 139 275	0	10 620 091 624
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	7 786 308 773	0	10 620 091 624
54	C/III/2 Kincsesítőben vezetett tomszámlák	149 374 813	0	84 339 951
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	149 374 813	0	84 339 951
57	C/IV/2 Kincsesítőben vezetett devizaszámlák	610 377	0	29 242 953
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	610 377	0	29 242 953
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	149 985 190	0	113 582 904
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	16 309 056	0	19 712 125
72	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követeltetett szolgáltatások ellenértékére	10 597 074	0	10 346 370
74	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátást díjakra	3 762 751	0	7 359 236
75	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	1 949 231	0	2 006 519
103	D/11 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 309 056	0	19 712 125
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1/1+...+D/II/1/11)	1 402 734	0	4 183 573
150	D/II/1/1 - ebből: forgalmi adózáradékok adott előlegek	299 948	0	4 183 573
151	D/II/1/1 - ebből: üllítkezések, levek és visszatartó közzelések	1 102 786	0	0
159	D/II/9 Letétre, megőrzésre, felbontkozásra adott jelölés/közök, bizosítékok	2 194 558	0	2 194 558
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 597 292	0	6 378 131
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/D/III)	19 906 348	0	26 090 256
164	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	7 545 811	0	8 312 504
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	7 545 811	0	8 312 504
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 811 818	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszkozoldalt elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 811 818	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	10 357 629	0	8 312 504
174	E/1 Eredményeszméleti bevételek, aktív időbeli elhatárolás	259 442	0	262 237
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	259 442	0	262 237
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 966 817 382	0	10 768 339 525
180	G/II Nemzetit vagyon változásai	7 033 780 028	0	10 158 226 007
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-664 437 992	0	-431 933 323
184	G/VI Működési szemléti eredmény	232 504 669	0	728 766 455
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	6 601 846 705	0	10 455 059 139
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	6 584 354	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 584 354	0	0
236	H/II/1 Kiszott előlegek	0	0	64 000
248	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 700	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
242	H/III/7 Letétele, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 466 300	0	4 227 090
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 472 000	0	4 291 090
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 056 354	0	4 291 090
248	J/1 Eredményesemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	65 671 178	0	112 093 250
249	J/2 Költségek, újjordítások passzív időbeli elhatárolása	1 090 933 350	0	72 210 372
250	J/3 Halasztott eredményesemléltető bevételek	198 309 795	0	124 685 674
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 354 914 323	0	308 989 296
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 966 817 382	0	10 768 339 525

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
J	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái: bevételei	213 642 820	0	271 474 150
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlái: bevételei (=01+02+03)	213 642 820	0	271 474 150
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái: bevételei	15 084 443 810	0	17 141 624 920
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái: bevételei	146 087 588	0	228 721 375
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái: bevételei	292 171 828	0	3 600 000
09	09 Különböző egyéb eredményszámlái: bevételek	152 349 278	0	12 324 231
12	III. Egyéb eredményszámlái: bevételek (=06+07+08+09)	15 675 052 504	0	17 386 270 526
13	10 Átvett költségek	102 804 423	0	116 438 227
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 516 777 046	0	1 865 372 030
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	34 304 157	0	49 331 345
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 653 885 626	0	2 031 141 602
18	14 Bérköltség	10 495 556 153	0	11 215 877 418
19	15 Személyi juttatás egyéb kiadások	888 103 792	0	951 791 667
20	16 Bejárattalékok	1 593 227 110	0	1 666 894 177
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 976 887 055	0	13 834 563 262
22	VI Értéksökkenési leírás	300 323 850	0	403 554 438
23	VII Egyéb ráfordítások	726 556 139	0	659 048 415
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	231 042 654	0	729 436 959
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái: bevételei (>=21a+21b)	1 819 309	0	39 051
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái: bevételei (=17+18+19+20+21)	1 819 309	0	39 051
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	357 294	0	709 555
41	26b - ebből: egyéb pénzügyi és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) ártólmenetessége	30 715	0	495 200
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	357 294	0	709 555
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 462 015	0	-670 504
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	232 504 669	0	728 766 455

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	27 251 709	10 592 853 464	2 243 109 056	0	397 296 653	0	13 260 510 862	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 982 000	0	3 982 000	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	33 821 953	0	33 821 953	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	437 391 214	48 477 252	0	0	0	485 868 466	0
05	Terítésmentes átvétel	0	0	9 712 740	0	0	0	9 712 740	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	3 327 280 359	54 915 930	0	0	0	3 382 196 289	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 764 671 573	113 105 922	0	37 803 953	0	3 915 581 448	0
10	Hanyag, selejtezés, megsemmisítés	0	0	16 760 054	0	0	0	16 760 054	0
11	Terítésmentes átadás	0	0	840 600	0	0	0	840 600	0
12	Költségvetési szerv, átadás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	666 619	0	420 038 185	0	420 704 804	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	18 267 273	0	420 038 185	0	438 305 458	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 251 709	14 357 525 037	2 337 947 705	0	15 062 421	0	16 737 796 872	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	27 082 211	3 560 520 277	1 884 373 041	0	0	0	5 471 975 529	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	169 498	466 151 896	194 983 354	0	0	0	661 304 748	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	17 811 609	0	0	0	17 811 609	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	27 251 709	4 026 672 173	2 061 544 786	0	0	0	6 115 468 668	0
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	2 226 580	0	0	0	0	2 226 580	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	2 226 580	0	0	0	0	2 226 580	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	27 251 709	4 028 898 753	2 061 544 786	0	0	0	6 117 695 248	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	10 328 626 284	276 402 919	0	15 062 421	0	10 620 091 624	0
26	Teljesen (0+19) leírt eszközök bruttó értéke	27 251 709	352 128 699	1 793 709 277	0	0	0	2 173 089 685	0

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 402 734	0	0	0	4 183 573	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 309 056	0	0	0	19 712 125	0
11	Összesen (=01+...+10)	17 711 790	0	0	0	23 895 698	0

PIR: 835529

Éves költségvetési beszámoló

VÁCI TANKERÜLETI KÖZPONT

Feljezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361640

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.09.04 11:55

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#.	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	142 779 064
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 511
03	Fordított átalános forgalmi adó (-04+05)	6 527
05	+ ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 527
21	- bruttó értéke	816 200
22	+ halmozott értékcsoökkentése	816 200
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

		Megnevezés	
		2	3
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#			Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfordítva) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		149 985 190
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		149 985 190
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-36 402 286
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-17 673 819 695
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		17 787 402 599
07	Érőző év költségvetési maradvánvának. igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-150 340 059
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		2 780 839
21	Foglatkoztatóknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		3 883 625
22	Tülfizetések, téves és visszájiró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-1 102 786
36	Egyéb sajátos eszakoztlati elszámlások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-2 811 818
37	December havi illetmények, munkabérek elszámlások számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-64 000
39	Képzett előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-64 000
40	Tülfizetések, téves és visszájiró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		5 700
43	Más szervezet megillető bevételek, elszámolási számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-760 790
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		495 200
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámlások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) arfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]		113 582 904
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		113 582 904
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		113 582 904
66	Tájékoztató adat: Kincsisáiban vezetett tontiszámlák tárgyidőszaki záró állománya [331.21]		84 339 951
67	Tájékoztató adat: Kincsisáiban vezetett devizasámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]		29 242 953