

Adatellenőrző kód: -3-f-c3b-17-58-4-23-4b-f-67-b42-70-1252a3e629

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

840516 PIR-törzsszám	1051 szektor	841215 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

1135 Budapest Szegedi út 35-37.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Budapest

2024. év. március hó 22. nap

Novák

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Grosswald Vencel (név)

+36/30/557-52-15 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Radnai Judica (alíírás)

441-1620 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 403 900 000	2 599 884 509	29 252 885	2 457 395 921	4 040 000 000	0	0	4 040 000 000	0	2 457 395 921	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 125 000	23 240 250	0	23 240 250	49 288 000	0	0	49 288 000	0	23 240 250	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 800 000	77 223 007	11 221 328	66 001 679	78 000 000	0	0	78 000 000	0	66 001 679	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	6 000 000	39 362 830	2 557 140	33 748 372	8 000 000	0	0	8 000 000	0	33 748 372	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 375 000	1 303 000	0	1 303 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 303 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 000 000	72 327 749	2 028 519	67 580 386	61 712 000	0	0	61 712 000	0	67 580 386	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 503 200 000	2 813 341 345	45 059 872	2 649 269 608	4 240 000 000	0	0	4 240 000 000	0	2 649 269 608	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	4 000 000	21 745 861	6 423 773	9 576 227	14 000 000	0	0	14 000 000	0	9 576 227	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 000 000	40 326 618	35 892	28 290 050	0	0	3 937	0	3 937	26 616 605	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 000 000	62 072 479	6 459 665	37 866 277	14 000 000	0	0	14 000 000	0	36 192 832	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 513 200 000	2 875 413 824	51 519 537	2 687 135 885	4 254 000 000	0	3 937	4 254 000 000	0	2 685 462 440	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	181 500 000	396 548 895	775 432	368 759 568	585 900 000	0	0	585 900 000	0	368 759 568	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 276 559	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 535 000	
25	ebbel: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 508 822	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 439 187	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	12 707 108	0	251 128	481 812	0	0	481 812	0	251 128	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 000 000	43 028 062	0	41 251 156	3 575 385	0	0	3 575 385	975 932	41 251 156	
30	Árbeszerzés (K313)	0	3 196 148	0	3 104 480	6	0	0	6	0	3 104 480	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 000 000	58 931 318	0	44 606 764	4 057 203	0	0	4 057 203	975 932	44 606 764	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	84 500 000	113 380 726	13 317	97 504 757	45 301 967	0	0	45 301 967	0	97 504 757	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000 000	1 444 000	0	0	180 624	0	0	180 624	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	99 500 000	114 824 726	13 317	97 504 757	45 482 591	0	0	45 482 591	0	97 504 757	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	49 000 000	90 378 807	0	75 982 512	156 163 358	0	0	156 163 358	0	75 982 512	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	148 200 000	256 334 538	0	159 535 424	493 266 934	0	0	493 266 934	0	159 535 424	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	8 000 000	15 221 555	0	10 851 362	41 318 560	0	0	41 318 560	0	10 851 362	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 000 000	6 388 182	0	4 785 163	15 160 703	0	0	15 160 703	0	4 785 163	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	212 200 000	368 323 082	0	251 154 461	705 909 555	0	0	705 909 555	0	251 154 461	
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)	70 000 000	168 498 389	1 002 047	99 567 505	3 026 776	0	0	3 026 776	0	99 567 505	
43	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	62 000 000	77 303 921	0	71 150 258	41 627 133	0	0	41 627 133	0	71 150 258	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 000	81 058 941	354 050	27 136 488	36 806 048	0	0	36 806 048	0	27 136 488	
47	Egyéb szolgáltatások (>=49) (K337)	350 000 000	381 626 219	271 745	349 753 842	116 066 410	0	8 265	116 066 410	8 265	349 753 842	
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	794 200 000	1 076 810 552	1 627 842	798 762 554	903 435 922	0	8 265	903 435 922	8 265	798 762 554	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	124 888 506	4 156 220	70 915 643	0	0	0	0	0	68 858 269	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	4 576 000	0	3 365 000	0	3 365 000	0	0	0	3 365 000	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 000 000	129 464 506	4 156 220	74 280 643	0	74 280 643	0	0	0	72 223 269	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	230 400 000	268 504 600	331 224	232 786 765	230 618 792	232 786 765	267 300	230 618 792	267 300	232 334 935	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	43 385 000	0	36 555 000	0	36 555 000	0	0	0	36 555 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000 000	42 407 686	0	35 194 245	5 399 405	35 194 245	1 865	5 399 405	1 865	35 185 488	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	255 400 000	354 297 286	331 224	304 536 010	236 018 197	304 536 010	269 165	236 018 197	269 165	304 075 423	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 212 100 000	1 734 328 388	6 128 603	1 319 690 728	1 188 993 913	1 319 690 728	1 253 362	1 188 993 913	1 253 362	1 317 172 767	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	236 823 394	212 812	212 812	0	212 812	0	0	0	212 812	
103	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	236 823 394	212 812	212 812	0	212 812	0	0	0	213 854 422	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	77 462 147	0	54 075 511	0	54 075 511	0	0	0	54 075 511	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	77 462 147	0	54 075 511	0	54 075 511	0	0	0	54 075 511	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	0	30 502 781	0	30 502 781	0	30 502 781	0	0	0	30 502 781	
146	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	124 360 927	0	117 132 383	0	117 132 383	0	0	0	117 132 383	
155	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	ebbel: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
157	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
162	ebbel: társulások és költségvetési szervek (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	232 325 855	0	201 710 675	0	201 710 675	0	0	0	201 710 675	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	18 256 075	0	17 481 272	0	17 481 272	0	0	0	17 481 272	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	107 900	0	107 900	0	107 900	0	0	0	107 900	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000	22 627 330	0	4 157 380	0	4 157 380	0	0	0	4 157 380	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 000 000	45 474 417	0	35 144 062	0	35 144 062	0	0	0	35 144 062	
204	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 000 000	23 530 745	0	15 360 465	0	15 360 465	0	0	0	15 360 465	
205	Beművelések (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	80 000 000	109 996 467	0	72 251 079	0	72 251 079	0	0	0	72 251 079	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	91 814 241	0	88 847 491	0	88 847 491	0	0	0	88 847 491	

PIR: 840516

Éves költségvetési beszámoló

TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1600 ÁHT: 381839

Szakág: 841215 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.04 15:12

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	10	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9			
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	19 380 000	0	19 380 000	0	0	0	19 380 000	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított állomány forgalmi adó (K74)	0	30 022 446	0	29 221 423	0	0	0	29 221 423	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	141 216 687	0	137 448 914	0	0	0	137 448 914	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 986 800 000	5 726 653 510	58 636 384	5 000 851 271	6 028 893 913	1 257 299	4 996 659 865		

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
23	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	30 502 781	30 502 781	0	30 502 781	
26	ebblől: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán (B15)	0	0	0	0	30 502 781	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 543 020 173	1 543 020 173	0	1 543 020 173	
37	ebblől: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán (B16)	0	0	0	0	1 469 557 721	
40	ebblől: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	73 462 452	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 573 522 954	1 573 522 954	0	1 573 522 954	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	20 417 706	20 417 706	0	20 417 706	
73	ebblől: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán (B25)	0	0	0	0	10 160 000	
76	ebblől: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	10 257 706	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	20 417 706	20 417 706	0	20 417 706	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	23 159 930	23 159 930	529 134	23 159 930	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	30 000 000	56 580 990	56 528 495	1 299 388	56 580 990	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	33 000 000	68 366 434	68 586 623	133	68 366 434	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 000 000	38 176 976	38 734 001	489 416	38 176 976	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 428 566	2 428 566	0	2 428 566	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	8 690 600	9 293 477	43 387	8 690 600	
217	ebblől: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogtalan nélküli igazgatásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	100 000	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	80 000 000	197 403 496	200 731 092	2 361 458	197 403 496	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	80 000 000	1 791 344 156	1 794 671 752	2 361 458	1 791 344 156	

PIR: 840516

Éves költségvetési beszámoló

TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1600 ÁHT: 381839

Szakkód: 841215 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.04 15:12
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	651 800 272	651 800 272	0	651 800 272	
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	167 232 319	167 232 319	0	167 232 319	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	819 032 591	819 032 591	0	819 032 591	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 906 800 000	3 116 276 763	3 116 276 763	0	3 116 276 763	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 906 800 000	3 935 309 354	3 935 309 354	0	3 935 309 354	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 906 800 000	3 935 309 354	3 935 309 354	0	3 935 309 354	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belsővetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Részidőtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061040 Települési feladatok, célú programok	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	084010 Társadalmi relevanciákkal, esélyegyenlőséggel, életpályatámogatással, nemzeti célokkal, együttműködéssel, ösztönzővel, területek igényeinek szabályozása	Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatási elzsegit? képzések és egyéb támogatások	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 457 395 921	0	0	0	68 169 649	3 944 547	134 854 207	1 415 631 932	0	185 938 493	317 727 660	319 605 338
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 240 250	0	0	0	0	0	0	23 240 250	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	66 001 679	0	0	0	0	271 094	3 418 753	35 614 726	0	4 646 110	8 222 682	12 913 505
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	33 748 372	0	0	0	75 690	0	299 400	27 297 524	0	709 883	4 621 074	744 801
12	Szociális támogatások (K1112)	1 303 000	0	0	0	0	0	0	1 303 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	67 580 386	0	0	0	1 288 093	0	1 805 691	60 715 342	0	595 750	1 064 597	2 130 913
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 649 269 608	0	0	0	69 513 432	4 215 641	140 378 051	1 563 803 774	0	191 890 236	331 636 013	335 394 557
17	Munkvégre irányuló egyéb jogviszonyban nem szűrt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	9 576 227	0	0	0	0	330 000	0	9 246 227	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	26 616 605	0	0	0	0	0	0	20 986 302	0	2 074 229	0	3 556 074
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	36 192 832	0	0	0	0	330 000	0	30 232 529	0	2 074 229	0	3 556 074
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 685 462 440	0	0	0	69 513 432	4 545 641	140 378 051	1 594 035 303	0	193 964 465	331 636 013	338 950 631
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	368 759 568	0	0	0	4 515 958	358 846	17 755 562	230 074 667	0	26 201 199	41 733 658	46 365 396
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	319 276 559	0	0	0	4 515 958	318 180	17 068 556	196 255 219	0	20 547 365	37 315 875	41 638 346
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	33 535 000	0	0	0	0	0	0	23 947 000	0	4 514 000	2 999 000	2 075 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	4 508 822	0	0	0	0	0	173 915	4 122 713	0	0	185 369	26 825
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 439 187	0	0	0	0	40 666	513 091	5 749 735	0	1 139 834	1 233 414	2 625 225
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	251 128	0	0	0	0	0	0	201 604	0	0	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 251 156	0	0	0	7 422 489	9 367	647 715	26 031 735	0	15 451	2 897 910	874 685
30	Árubeszerzés (K313)	3 104 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	44 606 764	0	0	0	7 422 489	9 367	647 715	26 233 339	0	15 451	2 897 910	874 685
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	97 504 757	0	0	0	0	0	0	94 632 289	0	198 002	1 872 066	802 400
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	97 504 757	0	0	0	0	0	0	94 632 289	0	198 002	1 872 066	802 400

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m.veletek	041231 Rovid idtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb idtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	084010 Társadalmi tevékenységekkel és szociális, életpályai, nemzeti célokkal, ösztönzőkkel, szabályozással	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104060 A. gyermek-, fiatalok, csalálok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatási célok? Képzések és egyéb támogatások	107090 Romák, cigányok integrációját elősegítő tevékenységek, programok
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	75 982 512	0	0	0	0	0	74 393 808	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	159 535 424	0	0	0	0	0	155 870 811	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 851 362	0	0	0	0	0	10 851 362	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 785 163	0	0	0	0	0	4 751 118	0	0	0	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	251 154 461	0	0	0	0	0	245 867 099	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	99 567 505	0	0	0	0	0	17 576 329	0	4 735 541	69 523 673	7 733 962
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	71 150 258	0	0	0	0	0	69 148 652	0	0	0	309 818
46	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 136 488	0	0	4 608 616	0	0	15 133 744	653 000	50 000	25 950	3 492 878
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	349 753 842	0	0	0	0	0	343 233 384	5 186	3 918 160	11 536	1 216 729
48	ebélt: biztosi díjak (K337)	9 293 625	0	0	0	0	0	9 093 977	0	0	0	199 648
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	798 762 554	0	0	2 072 300	2 072 300	0	690 959 208	658 186	8 701 701	69 561 159	12 753 387
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	68 858 269	0	0	0	0	0	642 926	0	15 500 568	10 150 994	32 584 383
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 365 000	0	0	0	0	0	295 000	0	0	0	3 070 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	72 223 269	0	0	0	0	0	937 926	0	15 500 568	10 150 994	35 654 383
53	Működési célú előzetesen felszámított: általános forgalmi adó (K351)	232 334 935	0	0	2 193 074	2 193 074	0	214 309 190	40 877	2 611 641	6 492 742	3 745 999
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	36 555 000	0	0	0	0	0	4 727 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 185 488	0	0	0	0	0	33 638 969	0	0	0	502 970
63	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	304 075 423	0	0	2 193 074	2 193 074	0	252 675 159	40 877	2 611 641	6 492 742	4 248 969
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 317 172 767	0	0	11 687 863	4 620 512	10 801 992	1 065 437 921	885 627	27 027 363	90 974 871	54 333 824
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	213 854 422	0	0	0	0	0	0	0	0	213 854 422	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	213 854 422	0	0	0	0	0	0	0	0	213 854 422	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	018020 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú társadalmi közlogalkoztatás	041233 Hosszabb távú társadalmi közlogalkoztatás	061040 Települési lakóközösségek fejlesztését célzó programok	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, etnikai kisebbségekkel, nemzeti kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	213 854 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 854 422	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	54 075 511	2 052 682	36 971 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	54 075 511	2 052 682	36 971 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlésére államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	30 502 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 502 781
146	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	30 502 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 502 781
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	117 132 383	0	0	0	0	47 666 519	0	1 378 916	0	0	180 786	67 906 162
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	106 360 723	0	0	0	0	47 666 519	0	0	0	0	0	58 694 204
156	eből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	180 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 786	0
157	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	1 378 916	0	0	0	0	0	0	1 378 916	0	0	0	0
162	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	9 211 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 211 958
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	201 710 675	2 052 682	36 971 920	0	0	47 666 519	0	1 378 916	0	0	180 786	98 408 943
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 481 272	0	0	0	0	0	0	15 131 272	0	0	2 350 000	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	107 900	0	0	0	0	0	0	107 900	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 157 380	0	0	0	0	0	0	4 051 380	0	0	0	106 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 144 062	0	0	0	8 017 596	0	0	27 126 466	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított állandóan forgalmi adó (K67)	15 360 465	0	0	0	2 164 750	0	0	12 532 595	0	0	634 500	28 620
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	72 251 079	0	0	0	10 182 346	0	0	58 949 613	0	0	2 984 500	134 620
206	Ingatlanok felújítása (K71)	88 847 491	0	0	0	70 062 750	0	0	14 664 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rávid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061040 Teleszati lakóközösségek felszámolási célú programok	062020 Telepítési fejlesztési projektek és támogatások	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekérvényesítéssel, nemzetiiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolaromdúcra kivülly oktatás, képzés egyéb oktatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	19 380 000	0	0	0	0	0	0	19 380 000	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K74)	29 221 423	0	0	0	18 916 943	0	0	9 191 880	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	137 448 914	0	0	0	88 979 693	0	0	43 235 880	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 996 659 865	2 052 682	36 971 920	0	184 879 292	57 191 518	168 935 605	2 993 112 300	885 627	247 193 027	681 364 250	538 193 414
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 996 659 865	2 052 682	36 971 920	0	184 879 292	57 191 518	168 935 605	2 993 112 300	885 627	247 193 027	681 364 250	538 193 414
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	443	0	0	0	48	2	19	224	0	52	67	26

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
		Megnevezés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 524 095	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	914 809	0	0
09	Közteljesítési költségtérítés (K1109)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 438 904	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 438 904	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 754 282	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 617 060	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	137 222	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 214 764	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	3 104 480	0	0
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 319 244	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 588 704	0	0
36	Csatornázás szolgáltatás díja (K3312)	3 664 613	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	34 045	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 287 362	0	0
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 691 788	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 368 847	0	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 447 997	0	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 764 004	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 828 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 043 549	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	35 635 553	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	51 402 794	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0
103	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés	990990 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
124	Ellátókat pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 050 909	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	15 050 909	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	0	0
146	ebblől: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K505)	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0
155	ebblől: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
156	ebblől: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0
157	ebblől: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	0	0
162	ebblől: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	15 050 909	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	4 120 741	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 112 600	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	5 233 341	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	85 880 230	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	85 880 230	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rávid idűtartami közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb idűtartami közfoglalkoztatás	061040 Telepészet, lakókönyvezetek, felszámolást célzó programok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, erőképviseléssel, nemzetségekkel, egyházakkal foglalkoztatás és szabályozás	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKI-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő, képzések és egyéb támogatások	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásait és bevételeit
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	30 502 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 502 781	0
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	30 502 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 502 781	0
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 543 020 173	0	0	73 462 452	39 997 412	0	0	0	243 012 050	803 116 373	383 431 886	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 469 557 721	0	0	0	39 997 412	0	0	0	243 012 050	803 116 373	383 431 886	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	73 462 452	0	0	73 462 452	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 573 522 954	0	0	73 462 452	39 997 412	0	0	0	243 012 050	803 116 373	413 934 667	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	20 417 706	0	0	10 257 706	0	0	0	0	8 890 000	0	1 270 000	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	8 890 000	0	1 270 000	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	10 257 706	0	0	10 257 706	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	20 417 706	0	0	10 257 706	0	0	0	0	8 890 000	0	1 270 000	0
183	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	23 159 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 159 930
184	szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	56 580 990	0	0	0	0	238 150	1 346 600	3 150 890	0	0	0	51 845 350
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	68 366 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 366 434
197	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	38 176 976	0	0	0	0	785 009	0	0	0	0	0	37 391 967
215	Biztosító által fizetett kárenként (B410)	2 428 566	0	0	0	0	2 428 566	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	8 690 600	0	0	0	0	8 690 600	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m'v'aletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061040 Települési lakókereskedelmi felzárkóztatási célú programok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, egyéb egyenlőtlenség, értéktérvel, nemzetségekkel, összefügg? feladatok igazgatása és szabályozása	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szint? OK-U-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok elemi segélyjuttatási programok	105020 Foglalkoztatási elzárkóztatás? Képzések és egyéb támogatások	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a kapcsolódással kapcsolatos végleges juttatások, a szerződésen kívüli támogatásokról, személyes, dologi vagy más jog megteremtésével, a szerződés megteremtéséről, a szerződés megteremtéséről kapott összegek (B41)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	197 403 496	0	0	0	0	12 142 325	1 346 600	3 150 890	0	0	0	180 763 681
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 791 344 156	0	0	83 720 158	39 997 412	12 142 325	1 346 600	3 150 890	251 902 050	803 116 373	415 204 667	180 763 681
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	651 800 272	651 800 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B81.32)	167 232 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 232 319
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	819 032 591	651 800 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 232 319
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	3 116 276 763	3 116 276 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 935 309 354	3 768 077 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 232 319
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 935 309 354	3 768 077 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 232 319
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 726 653 510	3 768 077 035	0	83 720 158	39 997 412	12 142 325	1 346 600	3 150 890	251 902 050	803 116 373	415 204 667	347 996 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 610 580 475
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 910 779 635
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 300 199 160
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 768 077 035
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 768 077 035
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	467 877 875
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	180 763 681
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	85 880 230
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	94 883 451
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	167 232 319
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	167 232 319
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	262 115 770
15	C) Összes maradvány (=A+B)	729 993 645
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	430 928 798
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36 949 077
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	23 590 419
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	238 525 351

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (Közigazgatás) államtitkár (Közigazgatás) jogosult vezető (közigazgatási) államtitkár (illeményhez kötött) államtitkár (illeményhez kötött) elnök béréhez kötött illeményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illeményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illeményre jogosult vezető, másra nem sorolható felsővezető	1	18 727 273	0	0	0	156 250	141 075	0	190 909	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkár (illeményre jogosult vezető) helyettes államtitkár (illeményre kötött) illeményre jogosult vezető	2	30 655 000	0	0	2 900 000	157 031	282 151	0	796 080	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másra nem sorolható vezető	33	332 047 079	0	0	7 360 000	5 028 906	4 841 570	0	13 290 372	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	4	23 437 000	0	0	0	312 500	642 151	0	239 080	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	10	127 276 765	0	0	0	2 845 312	1 886 852	0	6 467 073	0
18	hivatali főtanácsos I.	27	165 503 999	0	0	4 980 400	4 180 469	5 021 321	200 000	4 667 251	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	96	486 742 253	0	0	7 805 500	15 234 837	10 605 942	903 000	26 496 681	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	26	68 111 026	0	0	194 350	3 178 123	3 859 752	200 000	6 868 936	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	199	1 252 500 395	0	0	23 240 250	31 093 428	27 280 814	1 303 000	59 016 382	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	92	800 658 645	0	0	0	21 677 387	4 285 386	0	4 278 532	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	45	282 620 280	0	0	0	10 337 908	1 932 962	0	2 946 010	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	59	53 324 534	0	0	0	2 892 956	1 73 520	0	193 787	0
117	közfoglalkoztatott	48	68 292 067	0	0	0	0	75 690	0	1 145 675	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	244	1 204 895 526	0	0	0	34 908 251	6 467 558	0	8 564 004	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	443	2 457 395 921	0	0	23 240 250	66 001 679	33 748 372	1 303 000	67 580 386	0
133	Munkajogi zárolékszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
TÁRSADALMI ESELÝTEREMTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG
Fejleszt: 14/00 Címrend: 1600 ÁHT: 381839
Szakág: 841215 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	23	23	0	0	71	71	94
02	b) csoport	0	0	0	107	55	125	287	287
03	Összesen (01+02)	0	23	23	107	55	196	358	381
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	3	3	5
05	Családkezelési-költségvetési	0	3	3	0	9	4	13	16
06	Jogi	0	3	3	0	1	4	5	8
10	Informatikai	0	1	1	0	2	1	3	4
11	Kommunikációs	0	1	1	0	3	0	3	4
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	2	1	3	5
13	Összesen (04+...+12)	0	12	12	0	14	16	30	42
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	1	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
19	Képzéstési	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	3	0	3	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	16	3	19	20
27	Összesen (03+13+26)	0	36	36	107	85	215	407	443
28	Közigazgatási feladatok (29+30+31)	0	36	36	0	40	123	163	199
29	I. funkció csoport	0	23	23	0	10	104	114	137
30	II. funkció csoport	0	12	12	0	14	16	30	42
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	16	3	19	20
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	107	45	92	244	244
69	I. funkció csoport	0	0	0	107	45	92	244	244
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	48	0	0	48	48
73	I. funkció csoport	0	0	0	48	0	0	48	48

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 366 906	0	804 583
02	A/1/2 Szellemi termékek	10 515 156	0	13 287 061
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	11 882 062	0	14 091 644
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 217 662 532	0	4 934 532 420
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	149 765 229	0	139 278 330
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 367 427 761	0	5 073 810 750
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	4 379 309 823	0	5 087 902 394
30	B/1/1 Vásárolt készletek	6 743 471	0	3 248 316
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	6 743 471	0	3 248 316
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	6 743 471	0	3 248 316
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásaink	818 516 475	0	731 105 494
55	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	818 516 475	0	731 105 494
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 391 251	0	3 327 596
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 103 768	0	2 167 694
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	230 837	0	557 025
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	56 646	0	602 877
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 391 251	0	3 327 596
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 084 751	0	2 361 458
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 821 728	0	1 828 655
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 841 866	0	489 416
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	421 157	0	43 387
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 084 751	0	2 361 458
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	91 349
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	43 849
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	47 500
157	D/III/7 Felvett, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	638 727	0	481 351
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	638 727	0	572 700
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	11 114 729	0	6 261 754
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	36 475 687	0	38 844 190
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	36 475 687	0	38 844 190
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-71 954 983	0	-72 550 697
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-71 954 983	0	-72 550 697
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-35 479 296	0	-33 706 507
174	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 573 810	0	11 689 135
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-3 177 376	0	31 251 376

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	8 751 186	0	42 940 511
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 188 956 388	0	5 837 751 962
179	C/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	6 566 657 273	0	6 566 657 273
180	C/II Nemzeti vagyoni változásai	-1 387 509 798	0	-607 300 918
182	C/IV Felhalmozott eredmény	631 002 604	0	-474 231 316
184	C/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 105 233 920	0	121 987 929
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 704 916 159	0	5 607 112 968
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 673 445
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	108 409 919	0	2 517 961
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	108 409 919	0	4 191 406
212	H/I/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 937
214	H/I/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 253 362
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 257 299
236	H/II/1 Kapott előlegek	82 811	0	1 572 749
238	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	39 800	0	111 800
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	122 611	0	1 684 549
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	108 532 530	0	7 133 254
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	327 055 534	0	220 021 014
250	J/3 Halasztott eredményszámláiú bevételek	48 452 165	0	3 484 726
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	375 507 699	0	223 505 740
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 188 956 388	0	5 837 751 962

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	92 451 722	0	150 274 852
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	92 451 722	0	150 274 852
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 654 268	0	4 803 250
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	4 654 268	0	4 803 250
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 651 233 877	0	3 116 276 763
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 879 801 948	0	1 543 020 173
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	85 198 615	0	68 869 871
11	09 Külömféle egyéb eredményszámlái bevétel	126 191 865	0	16 073 069
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	4 742 426 305	0	4 744 239 876
13	10 Anyagköltség	59 536 061	0	46 266 113
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 081 824 899	0	815 757 482
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 671 115	0	1 814 880
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 145 032 075	0	863 838 475
18	14 Bérköltség	2 812 567 204	0	2 422 827 180
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	212 715 179	0	202 497 540
20	16 Bérjárulékok	420 832 307	0	364 002 181
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 446 114 690	0	2 989 326 901
22	VI Értékcsökkenési leírás	386 498 762	0	244 567 182
23	VII Egyéb ráfordítások	967 120 688	0	679 597 491
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-1 105 233 920	0	121 987 929
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 105 233 920	0	121 987 929

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	220 470 290	5 791 875 314	5 281 520 602	0	0	0	0	11 293 866 206
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	17 481 272	0	0	0	39 409 342	0	0	56 890 614
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	108 227 491	0	0	108 227 491
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	88 955 391	64 942 220	0	0	0	0	153 897 611
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 624 367 494	0	0	0	0	0	1 624 367 494
07	Egyéb növekedés	0	20 836 098	2 251 820	0	6 260 778	0	0	29 348 696
08	Összes növekedés (=02+...+07)	17 481 272	1 734 158 983	67 194 040	0	153 897 611	0	0	1 972 731 906
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	136 533	0	0	0	0	136 533
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszandása	0	680 494 140	125 736 600	0	0	0	0	806 230 740
13	Egyéb csökkenés	9 752 056	0	24 810 979	0	153 897 611	0	0	188 460 546
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9 752 056	680 494 140	150 684 012	0	153 897 611	0	0	994 827 819
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	228 199 506	6 845 540 157	5 198 030 630	0	0	0	0	12 271 770 293
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	208 588 228	1 574 212 782	5 131 755 373	0	0	0	0	6 914 556 383
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	15 271 690	546 453 797	77 389 745	0	0	0	0	639 115 232
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	9 752 056	209 658 842	150 392 818	0	0	0	0	369 803 716
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	214 107 862	1 911 007 737	5 058 752 300	0	0	0	0	7 183 867 899
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	214 107 862	1 911 007 737	5 058 752 300	0	0	0	0	7 183 867 899
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	14 091 644	4 934 532 420	139 278 330	0	0	0	0	5 087 902 394
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	208 534 987	649 800	4 967 853 032	0	0	0	0	5 177 037 819

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	91 349	0
04	Készletek	6 743 471	0	0	0	3 248 316	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 476 002	0	0	0	5 689 054	0
11	Összesen (=01+...+10)	17 219 473	0	0	0	9 028 719	0

PIR: 840516

Éves költségvetési beszámoló

TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1600 ÁHT: 381839

Szakág: 841215 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.04 15:12

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 856 046
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	293
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
#		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		818 516 475
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		818 516 475
04	B. Korektív 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)		-87 410 981
05	Kindások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-4 996 659 865
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		5 726 653 510
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-651 800 272
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]		-167 232 319
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		91 349
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.4]		43 849
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.5]		47 500
34	Folyósított, megelőlegezett úrszámolmbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-157 376
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-1 489 938
40	Tulifizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3671.1]		49 827
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671.2]		-1 539 765
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-72 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		731 105 494
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		731 105 494
66	Tájékoztató adat: Kincésben vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		731 105 494

