

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
5 0 7 2 2 4	5 0 7 2 2 4	1 2 5 1	0 1	0 0 2 7	8 8 1 0 0

Megnevezés Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

űrlap	év	típus
0 1	2 0 2 4	0 1

nincs kerekítés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 239 290 727,00
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	53 086 000,00
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	25 011 273,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	62 300 000,00
08	Ruházati költségtérítés	K1108	27 068 000,00
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	18 736 000,00
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	1 200 000,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	38 950 000,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 465 642 000,00
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	29 243 000,00
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	29 243 000,00
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 494 885 000,00
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	350 709 000,00
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	16 000 000,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	61 000 000,00
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	77 000 000,00
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	29 000 000,00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 300 000,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	32 300 000,00
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	34 500 000,00
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	88 520 000,00
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 701 000,00
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	131 721 000,00
33	Vásárolt élelmezés	K332	569 778 000,00
34	Bérleti és lízing díjak	K333	27 105 000,00
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	56 000 000,00
36	Közvetített szolgáltatások	K335	213 003 000,00
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	143 000 000,00
38	Egyéb szolgáltatások	K337	112 449 000,00

39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 253 056 000,00
40	Kiküldetések kiadásai	K341	2 784 000,00
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	6 000 000,00
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	8 784 000,00
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	291 269 000,00
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
45	Kamatkiadások	K353	
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
47	Egyéb dologi kiadások	K355	3 100 000,00
48	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	294 369 000,00
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 665 509 000,00
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
51	Családi támogatások	K42	
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 500 000,00
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 500 000,00
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
71	Kamattámogatások	K510	
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
74	Tartalékok	K513	
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 512 000,00
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 403 000,00
80	Részesedések beszerzése	K65	
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 138 000,00
83	Beruházások (=76+...+79)	K6	10 053 000,00
84	Ingatlanok felújítása	K71	22 781 000,00
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 150 000,00
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	28 931 000,00

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	
95	Lakástámogatás	K87	
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 552 587 000,00

B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/	cím-alcím/	szakágazat
5 0 7 2 2 4	5 0 7 2 2 4	1 2 5 1	0 1	0 0 2 7	8 8 1 0 0
Megnevezés Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ					
úrlap	év	típus			
0 2	2 0 2 4	0 1			

nincs kerekítés

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	502 837 000,00
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	502 837 000,00
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
23	Társaságok jövedelemadói	B312	
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
27	Vagyon típusú adók	B34	
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
29	Fogyasztási adók	B352	
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
31	Gépjárműadók	B354	
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 364 000,00
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	176 371 000,00
39	Tulajdonosi bevételek	B404	
40	Ellátási díjak	B405	318 088 000,00
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	92 306 000,00
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	60 000 000,00
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
50	Egyéb működési bevételek	B411	
51	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	668 129 000,00

52	Immateriális javak értékesítése	B51	
53	Ingtatlanok értékesítése	B52	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
55	Részesedések értékesítése	B54	
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
57	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	B62	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B63	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	13 979 000,00
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	13 979 000,00
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	B72	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B73	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	
70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 184 945 000,00

B8. Finanszírozási bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/	cím-alcím/	szakágazat
5 0 7 2 2 4	5 0 7 2 2 4	1 2 5 1	0 1	0 0 2 7	8 8 1 0 0
Megnevezés Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ					
úrlap	év	típus			
0 4	2 0 2 4	0 1			

nincs kerekítés

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 367 642 000,00
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 367 642 000,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 367 642 000,00