

A fejezet megnevezése, székhelye:

...XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
...1054 Budapest.....
...Akadémia utca 3.....

Irányító szerv:

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

számjel

802101	1051	20	0203	336139	841215
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

1132 Budapest Visegrádi utca 49

Éves beszámoló

2017 Éves költségvetési beszámoló



Helmanné Enner Margit

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

P. H.



Bátor Zsolt

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	4	2	5	7	6
---	---	---	---	---	---

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Budapest, 2018. május 25.

Kelt Budapest, 2018. május 25.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Falatovics Tünde, Virág Andrea

06-30-566-5379

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

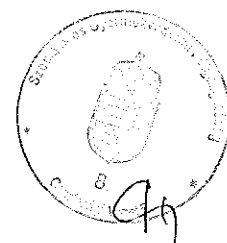
.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2018.05.30 14:26

Adatellenőrző kód: -47d1c-316c-7a-6f-2a-25-69-79-21-576c73-34-33-5a71-1a

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



Éves költségvetési beszámoló

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 336139

Szakág: 841215 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	7	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	8	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 587 224 000	19 384 471 075	0	8 062 875 690	16 389 211 795	0	0	0	8 062 875 690
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	721 137 427	0	137 561 500	89 853 316	0	0	0	137 561 500
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás (K1104)	250 284 000	313 133 275	0	312 871 667	0	0	0	0	312 871 667
05	Végkielégítés (K1105)	0	12 762 800	0	12 762 800	0	0	0	0	12 762 800
06	Juhilteumi juttatások (K1106)	47 001 000	83 608 900	0	83 557 900	0	0	0	0	83 557 900
07	Étellen kívüli juttatások (K1107)	318 000 000	750 667 661	0	316 058 398	108 471 642	0	0	0	316 058 398
08	Ruházati költségvetés (K1108)	15 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	55 334 000	532 544 960	0	130 444 428	210 075 302	0	0	0	130 444 428
10	Egyéb költségvetési (K1110)	25 034 000	75 607 917	0	49 557 934	31 035 427	0	0	0	49 557 934
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 106 000	5 644 521	0	5 597 521	0	0	0	0	5 597 521
12	Szociális támogatások (K1112)	5 966 000	42 087 148	0	4 019 615	38 067 533	0	0	0	4 019 615
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	201 775 073	0	142 007 835	20 146 102	0	0	0	142 007 835
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 309 700 000	22 123 441 357	0	9 257 315 360	16 974 861 117	0	0	0	9 257 315 360
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	12 000 000	41 640 880	0	32 040 480	79 464 340	0	0	0	32 040 480
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	472 662 000	364 350 487	0	2 983 078	118 048 743	0	0	0	68 341 443
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	484 662 000	405 901 367	0	2 983 078	197 513 091	0	0	0	100 381 923
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 794 371 000	22 529 432 724	0	9 360 232 273	17 172 374 208	0	0	0	9 360 232 273
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 114 452 000	4 582 438 977	0	2 157 141 283	4 977 556 385	0	0	0	2 157 141 283
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szankciós anyagok beszerzése (K311)	0	93 189 391	0	35 420 571	7 497 984	0	0	0	27 970 915
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	244 236 406	0	150 491 107	44 657 162	0	0	0	128 208 932
31	Árubeszerzés (K313)	0	22 840 151 576	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	23 177 577 373	0	165 911 678	52 155 146	0	0	0	157 179 847
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	486 137 944	0	378 518 317	597 527 951	0	0	0	275 189 866
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	315 940 554	0	89 426 031	178 761 600	0	0	0	79 649 496
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	802 078 498	0	467 944 948	776 289 559	0	0	0	354 839 362
36	Közvetlen díjak (K331)	20 800 000	425 721 191	0	351 817 191	626 134 555	0	0	0	309 291 357
37	Vásárlati elemzés (K332)	0	405 457	0	284 124	0	0	0	0	59 304
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	0	979 920 778	0	281 893 370	432 244 438	0	0	0	255 404 819
40	Szabványtervezési, képzési szolgáltatások (K334)	0	130 066 074	0	114 033 391	65 339 587	0	0	0	85 865 212
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	53 500 000	0	52 435 451	117 016 832	0	0	0	46 703 512
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	14 667 637

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	11 296 359 836	1 769 919	1 142 044 894	0 640 365 009	0	1 053 274 705
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	1 403 546 781	950 696	983 661 294	1 900 338 215	0	906 282 639
45	ebből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	54 463 005
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 800 000	14 289 520 917	5 332 495	2 936 169 538	11 821 430 636	0	2 657 391 619
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	477 304 544	578 390	41 049 114	139 323 853	0	40 826 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	97 134 011	103 600	13 194 176	360 626	0	13 101 346
49	Kiküldetéseket, reklám- és propagandakiadásokat (=47+48) (K34)	0	574 438 555	761 990	54 243 290	139 684 479	0	53 937 355
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 560 000	7 748 833 236	3 171 602	739 953 500	1 304 247 231	0	645 246 049
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	115 000 000	0	95 172 000	0	0	95 172 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	225 187 812	230 003	117 103 127	110 566 544	0	111 635 138
60	Kéllételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 560 000	8 089 021 048	3 401 605	952 228 715	1 414 813 775	0	852 053 107
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	26 560 000	46 932 636 391	13 520 189	4 596 498 169	14 204 381 595	0	4 075 391 370
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	0	231 630 000	0	46 508 929	1 121 439 527	0	46 508 929
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	3 401 766
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	231 630 000	0	46 508 929	1 121 439 527	0	46 508 929
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	59 886 593	0	59 886 593	0	0	59 886 593
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	59 886 593	0	59 886 593	0	0	59 886 593
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	100 000	5 250 717 749	0	1 119 032 813	2 344 404 682	0	1 119 032 813
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 007 357 909
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	33 761 636
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	77 454 950
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	162 147
160	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	296 171
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	4 046 008 295	0	785 443 513	1 282 358 144	14 221 854	785 443 513
180	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	24 172 496
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	46 025 946
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	179 241 202
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	77 782 854
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	89 500
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	450 140 425

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes		Költségvetési évben esedékes végleges		Teljesítés
				6	7	8	9	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	100 000	9 356 612 637	0	1 964 362 919	3 626 762 826	14 221 854	1 964 362 919
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	496 501 009	0	17 397 821	240 939 174	0	10 733 406
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	13 905 489 444	2 834 037	632 833 762	726 613 539	0	536 767 710
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000	662 885 901	343 463	198 656 179	200 026 102	0	183 951 770
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 000 000	3 394 227 923	5 691 438	59 756 010	37 534 511	0	50 771 778
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 200 000	4 946 377 784	2 332 968	222 944 437	275 970 137	0	180 940 875
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	21 200 000	23 405 492 141	11 201 906	1 131 588 217	1 489 873 462	0	971 165 539
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 008 408 732	507 479	1 253 370 727	714 274 487	0	1 215 689 335
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 373 142 063	137 019	337 908 069	192 854 113	0	327 734 092
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	11 181 550 795	644 498	1 591 278 796	907 128 600	0	1 543 423 427
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	428 920	0	428 920	0	0	428 920
232	Állami felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (EII-s programokra és azok juttatásfinanszírozására) (K84)	0	0	0	0	0	0	428 920
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	428 920	0	428 920	0	0	428 920
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 956 483 000	118 220 222 585	28 359 671	20 848 039 506	43 499 516 603	14 221 854	20 116 119 678



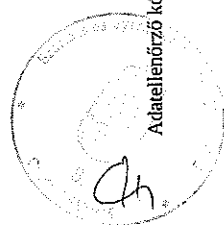
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	0	19 401 559 565	10 666 269 794	0	10 586 735 205
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	93 907 213
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	10 334 612 772
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	66 934 398
38	ebből: ellátásigényelt állami pénzeszközök (B16)	0	0	0	0	74 780 902
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	16 500 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	19 401 559 565	10 666 269 794	0	10 586 735 285
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	24 401 705 950	12 668 361 411	0	12 668 361 411
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	12 668 361 411
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	24 401 705 950	12 668 361 411	0	12 668 361 411
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	564 000 000	761 491 000	756 018 800	0	524 923 450
188	ebből: tárgyi eszközök bővítéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	117 274 299
190	Közevetített szolgáltatások értéke (=191) (B403)	90 000 000	115 000 000	120 069 615	0	81 700 481
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	49 650 869
199	Ellátási díjak (B405)	70 000 000	102 000 000	348 247 358	0	99 900 812
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	176 542 000	151 994 000	110 002 764	0	69 602 200
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	13 000	15 798	0	15 798
207	ebből: fejezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	5 386
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	13 000	15 798	0	15 798
217	Biztosítój által fizetett kártérítés (B410)	2 000 000	60 500 000	75 016 400	0	75 170 447
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	50 000 000	56 554 000	340 163 520	280 000	131 187 169
219	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésrészlettel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karbantartási, szennyvíztisztítási, ártéri vagy más foglalkoztatási, jogalap nélküli szolgáltatásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	91 968 578
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	14 114 927
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	952 542 000	1 267 542 000	1 752 614 263	280 000	982 500 357
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B55)	0	599 000	0 199 000	0	599 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	599 000	8 199 000	0	599 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	2 200 000	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	26 065 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	26 685 000	2 200 000	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	3 279 377	22 772 598	10 040 249	3 369 330
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	3 369 330

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
282	Rehabilitációs célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	3 279 377	22 772 598	10 048 249	3 369 330	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	952 542 000	45 074 684 892	25 144 902 056	12 528 249	24 241 565 383	



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Megnevezés	Erelelt előirányzat	Működési előirányzat	Követés - Kötségvetési ében esedékes	Követés - Kötségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B01.31)	3	4	5	6	7	8
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B01.3)						
17	Külső pénzügyi támogatás (B01.6)						
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)						
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)						
			7 003 941 000	73 145 537 693	73 145 537 693	73 145 537 693	73 145 537 693



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Alfőggő tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Fehérvári és támogatás, képzés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodás kapcsolatos feladatok	018020 Központi közfeladat befejtések	031060 Bűnmegelőzés	041233 Szociális program - Téli közvetlen kiszolgáltatás	052020 Településfejlesztési projektek és támogatások	074052 Képzés- megelőzés programjai, levegőtisztaság fenntartása	074090 Közegésztési szolgáltatások finanszírozása és támogatása	081071 Utóéleti szálláshely- szolgáltatás és életrésztés	084070 A fiatalok intézményi integrációját segítő szakmai, szakmai szolgáltatások felkészítése, munkahelyteremtése
01	Törvény szerinti állományok, munkabérek (K1101)	8 062 075 690	0	1 204 550 302	0	0	0	67 519 106	143 340 528	0	0	0	0
03	Céltutatók, projektpénzüm (K1103)	137 561 580	0	1 404 536	0	0	5 100 000	0	19 777 850	800 000	0	0	0
04	Közvetlen, helyi, helyettesítési díj, műlora, tűzszolgálat (K1104)	312 071 667	0	5 280 285	0	0	0	22 490	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	12 762 800	0	2 440 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Juhallami jutalom (K1106)	83 557 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	316 050 398	0	43 457 301	0	0	0	0	3 304 909	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	130 444 428	0	19 766 071	0	0	0	596 337	236 706	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	49 557 934	0	4 106 736	0	0	0	0	145 300	0	0	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	5 597 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 019 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	142 007 835	0	16 489 541	0	0	0	1 397 471	740 867	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	9 257 315 368	0	1 297 506 972	0	0	5 100 000	69 535 484	167 625 260	0	0	0	0
17	Munkavégzése iránnyal egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	32 040 480	0	0	0	0	4 250 000	0	0	0	0	5 167 433	390 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	68 341 443	2 756	17 358 396	0	0	0	0	778 403	0	0	6 110	11 415 782
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	100 381 923	2 756	17 358 396	0	0	4 250 000	0	778 403	0	0	5 173 543	11 805 782
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	9 357 697 291	2 756	1 314 863 768	0	0	9 430 000	69 535 484	168 403 663	800 000	0	5 173 543	11 805 782
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	2 157 141 283	0	291 471 678	0	0	1 981 100	7 935 870	37 742 859	176 000	0	1 026 396	77 220
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 988 999 427	0	276 910 065	0	0	1 981 100	7 734 192	36 458 066	176 000	0	1 026 396	77 220
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	55 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	60 480 281	0	7 172 524	0	0	0	0	648 014	0	0	0	0
26	ebből: tépőpénz hozzájárulás (K2)	15 340 106	0	0	0	0	0	201 678	28 450	0	0	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	56 705 389	0	7 389 009	0	0	0	607 309	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 970 915	0	0	0	0	0	0	16 316 391	0	0	0	34 346

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Állampolgári ügyintézési és szociális szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatáskérés, ellenőrzés	013340 Állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befejezések	031060 Bűnmegelőzés	041232 Sirt-munka program - TGI közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	074052 Kábítószer-megelőzés programja, tevékenységei	074890 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozás és támogatása	081071 Úrbírói szálláshely-szolgáltatás és ékeztetés	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
30	Örömetelési anyagok beszerzése (K312)	120 208 932	0	11 823 637	642 420	0	409 110	0	7 256 133	0	0	7 036 225	4 633 208
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	157 179 847	0	11 823 637	642 420	0	409 110	0	23 572 524	0	0	7 036 225	4 667 554
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 169 066	0	5 965 650	75 006	0	0	0	97 221	500 000	0	299 616	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	79 640 406	0	3 093 202	0	0	0	0	258 183	0	0	81 635	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	354 839 362	0	9 058 852	75 006	0	0	0	355 404	500 000	0	381 251	0
36	Közvetlen díjak (K331)	309 291 357	0	466 242	12 145 476	0	0	0	0	0	0	11 372 414	0
37	Vásárolt öltöztetés (K332)	59 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Díjazott és lízing díjak (=39)(K333)	255 404 819	0	156 077 545	840 942	0	0	0	190 909	0	0	360 375	2 561 124
40	Kanapartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	85 865 212	0	120 540	4 210 649	0	0	0	0	0	0	2 095 632	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42)(K335)	46 703 512	0	0	3 290 873	0	0	0	0	0	0	2 513 194	0
42	élethé, államháztartáson belüli (K336)	14 867 637	0	0	1 392 898	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K337)	1 053 274 785	0	12 797 904	1 268 120	0	5 572 000	0	12 613 053	18 030 000	67 603 900	294 322	4 282 604
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	906 782 630	0	21 586 325	31 220 122	0	0	0	0	0	0	33 148 160	10 118 938
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	54 463 005	0	0	2 349 972	0	0	0	0	0	0	631 885	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	2 657 381 619	0	191 058 556	52 984 102	0	5 572 000	0	12 803 962	18 030 000	67 603 900	49 815 097	16 982 666
47	Külföldi kiadások (K341)	40 836 009	0	9 646 539	0	0	105 272	0	8 102 056	0	0	0	16 500
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 101 346	0	0	0	0	7 030 000	0	0	0	0	0	0
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	53 937 355	0	9 646 539	0	0	7 135 272	0	8 162 056	0	0	0	16 500
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	645 246 049	744	42 636 146	8 682 988	0	2 972 510	0	5 711 221	135 000	0	11 531 960	7 751 336
51	Értékesítés általános forgalmi adó (K352)	95 172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	111 035 138	0	1 024 374	1 481 464	0	2 500 000	0	1 390 009	0	0	200 225	1 211 597
60	Költségleltérítések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)(K35)	852 053 187	744	43 660 520	10 174 462	0	5 472 510	0	7 101 230	135 000	0	11 732 185	8 982 933
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)	4 075 391 370	744	265 248 104	63 876 070	0	18 588 900	0	51 995 176	18 665 800	67 603 900	68 964 758	30 609 653
98	Információs kiadások (=99+100)(K47)	46 508 929	0	2 020 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Állóegység-tervezési és számszerűsített kiadások	013300 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyoni javak gazdálkodásának kapcsolódó kiadások	018020 Központi költségvetési bevételek	031060 Bűnmegelőzés	041232 Start-ammunka programjának közfoglalkoztatás	063020 Tolajnévelési programok és támogatásait	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	081071 Utazási szolgáltatás és élektartás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját szolgáló munkatárs, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jutalmait (K47)	3 401 766	0	2 028 050	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli jutalmait (=62+63+74+75+83+93+98+101)(K4)	46 508 929	0	2 028 050	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	59 886 593	0	0	0	59 886 593	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126)(K502)	59 886 593	0	0	0	59 886 593	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161)(K506)	1 119 032 813	0	482 630 065	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 007 367 909	0	404 716 797	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K505)	33 761 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K508)	77 454 950	0	77 454 950	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K503)	162 147	0	162 147	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	296 171	0	296 171	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+109)(K512)	705 443 513	0	754 100 221	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	24 172 496	0	24 115 329	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	48 025 946	0	41 608 852	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	179 241 292	0	164 449 438	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: intézmények (K512)	77 782 854	0	77 122 022	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati költségvetési szerv pénzügyi vállalkozások (K512)	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	458 140 425	0	446 724 000	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)(K5)	1 964 362 919	0	1 236 730 286	0	59 886 593	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	10 733 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és stratégiai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatáskérés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befejezések	031050 Bűnmegelőzés	041232 Start-munka program - TGI közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	074052 Képzés- megvalósítási programjai, felkészítést, felkészítést	074090 Közösségi szolgálatok finanszírozása és támogatása	081071 Dülledő szülőhely- szolgáltatás ékeztetés	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	536 767 710	0	15 091 100	16 898 951	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	103 951 770	0	0	709 600	0	0	0	36 657 680	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 771 778	0	0	62 992	0	0	0	101 770	0	0	11 899 857	0
199	Rendelések célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	188 940 875	0	4 074 597	4 792 917	0	0	0	9 925 052	0	0	3 059 091	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	971 165 539	0	19 165 697	22 544 460	0	0	0	46 684 502	0	0	14 958 938	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 215 689 335	0	0	102 006 517	0	0	0	0	0	0	7 701 623	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	327 734 092	0	0	17 798 144	0	0	0	0	0	0	1 945 788	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 543 423 427	0	0	120 684 661	0	0	0	0	0	0	9 647 411	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K04)	420 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Állami fejlesztési, közlekedési, oktatási, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági programokra és azok hazai finanszírozására (K04)	420 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+259+256) (K8)	428 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	20 116 119 678	3 500	3 129 507 583	207 105 191	59 886 593	30 000 000	77 471 354	304 826 200	19 641 000	67 603 000	99 771 046	42 492 655
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	20 116 119 678	3 500	3 129 507 583	207 105 191	59 886 593	30 000 000	77 471 354	304 826 200	19 641 000	67 603 000	99 771 046	42 492 655
310	Államos statisztikai állományi létszám	1 678	0	273	0	0	36	77	154	4	0	14	8



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092990 Iskolaműszerek kiváltásai (K1103)	095020 Iskolaműszerek kiváltásai egyéb okból, képzés (K1104)	095040 Munkaadó-piaci felkészítéssel kapcsolatos számadatok (K1105)	101121 Pénzügyi támogatások elírásai (K1106)	101211 Fogymunkások elírásai (K1107)	101216 Fogymunkások elírásai (K1108)	101232 Megállapított munkaközzel szembeni kiadások (K1109)	102023 Időskorúak tartás költségei (K1110)	104011 Gyermekvédelmi beavatkozások (K1111)	104041 Tervezett gyermekvédelmi szakszolgáltatások (K1112)	104090 A gyermekvédelmi feladatok elvégzéséhez szükséges programok (K1113)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	191 204 173	0	0	0	0	0	0	0	0	122 204 941
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	0	5 010 940	0	0	0	0	0	0	0	0	14 614 793
04	Készlet, ügyeleti helyettesítési díj, állóra, műszorgálat (K1104)	0	1 441 750	0	0	0	0	0	0	0	0	959 178
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 165 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 308 277	0	0	0	0	0	0	0	0	1 906 635
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	0	1 574 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	867 127	0	0	0	0	0	0	0	0	395 936
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 643 020	0	0	0	0	0	0	0	0	219 274
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<14) (K111)	0	209 318 406	0	0	0	0	0	0	0	0	140 380 657
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szűrt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 659 224	0	0	0	0	161 624	0	1 829 443	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 659 224	0	0	0	0	161 624	0	1 829 443	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 111 977 630	0	0	0	0	161 624	0	1 829 443	0	140 380 657
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	46 615 283	0	0	0	0	0	0	0	0	31 165 045
22	ehhöz: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	44 360 674	0	0	0	0	0	0	0	0	30 463 625
23	ehhöz: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ehhöz: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	962 977	0	0	0	0	0	0	0	0	360 358
26	ehhöz: táppénz hozzájárulás (K2)	0	260 815	0	0	0	0	0	0	0	0	2 282
28	ehhöz: munkáltatói eszközbeszerzési juttatás (K2)	0	1 010 817	0	0	0	0	0	0	0	0	338 780
29	Szabványok beszerzése (K311)	1 364 978	1 470 669	170 286	0	0	0	0	0	7 795	0	0
30	Országos és helyi szervezetek beszerzése (K312)	919 836	1 592 675	226 709	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (K31)	2 204 814	2 973 344	306 995	0	0	0	0	0	7 795	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OJN-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó-piaci felintézkedéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	101121 Pszichológiai bejegyzett tartós bentlakásos ellátás	101211 Fogvatkossgal ellátás tartós bentlakásos ellátás	101216 Fogvatkossgal ellátás célú rehabilitációs célú felkötött ellátás	101232 Megváltozott munkaképességű emberek pénzügyi ellátásai, támogatásai	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	104060 A gyermekek, fiatalok és családok éleminőség-javító programok
33	Információ szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	5 463 949	0	0	0	0	0	0	0	0	2 191
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	103 550	0	0	0	0	0	0	0	0	6 507
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	5 567 499	0	0	0	0	0	0	0	0	8 608
36	Közvetítő díjak (K331)	27 106	3 433 099	0	4 130	0	0	0	0	960	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Díjlet és lízing díjak (=39) (K333)	1 268 480	3 264 433	0	0	0	0	0	0	339 220	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	28 725	1 119 407	0	0	0	0	0	0	2 123 617	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 618	0	0
42	ebbféle államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 344 223	6 888 688	0	0	0	0	0	0	0	0	50 565 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	139 579	446 927	0	0	0	0	53 793	0	137 591	0	514 769 662
45	ebbféle biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+39+40+41+43+44) (K33)	6 808 113	15 152 554	0	4 130	0	0	53 793	0	2 615 006	0	573 334 662
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 040 594	0	1 400	0	0	548 512	0	0	0	16 687
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 947 000
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	2 040 594	0	1 400	0	0	548 512	0	0	0	1 963 687
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	785 661	5 472 614	69 725	1 115	0	3 606 102	148 098	0	1 134 480	0	150 536 144
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	113	469 306	0	0	0	85 890	0	0	0	0	30 185 345
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	785 774	5 941 920	69 725	1 115	0	3 691 992	148 098	0	1 134 543	0	100 721 489
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 878 701	32 473 911	466 720	6 735	0	17 047 845	750 403	0	3 757 344	0	756 026 536
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	0	34 387 453	0	0	0	0	1 373 716	0	0	0	0
100	ebbféle oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	1 373 716	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	34 387 453	0	0	0	0	1 373 716	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű ONK-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó-nyelvi felkészítéshez kapcsolódó szaktanulási szolgáltatások	101121 Pártszabványok teljesítésének elősegítése	101211 Fogyműködéshez tartozó bontások ellátása	101214 Támogatott lakások, foglalkoztatás, szociális szolgáltatások	101216 Fogyműködéshez tartozó bontások ellátása	101232 Megállapított munkaközpontok, köznevelési feladatok ellátása, támogatások	102023 Készenléti tartós bontások ellátása	104011 Gyermekvédelmi bontások ellátása	104041 Temletgyermekvédelmi szakrendszervezés	104060 A gyermekvédelmi feladatok és családok életminőségének javítása programok
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	480 954	0	0	0	0	52 750 000
152	ebbből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	480 954	0	0	0	0	52 750 000
154	ebbből: fejlesztési célú kiadások EU-s forrásból és szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebbből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebbből: nemzetségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	31 343 292	0	0	0	0	0
180	ebbből: egyházi, jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	57 167	0	0	0	0	0
181	ebbből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	4 417 094	0	0	0	0	0
182	ebbből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	14 791 054	0	0	0	0	0
183	ebbből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	660 032	0	0	0	0	0
186	ebbből: önkormányzati költségvetésű köznevelési feladatok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebbből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	11 416 345	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	31 824 246	0	0	0	0	52 750 000
192	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (=194) (K62)	0	0	910 280	0	0	47 810 248	0	0	10 800 000	1 560 000	0	0
195	Információk, eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	8 736 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 667 070
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	74 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590 700
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 378 969	245 776	0	0	12 856 366	0	0	2 916 000	421 200	0	2 769 595

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092290 Iskolarendszere kívüli ISCED 3 szintű OK-s képzés	095020 Iskolarendszere kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó-plác felneveléssel kapcsolódó szakmai szolgáltatások	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyneművel kapcsolatos tartós bentlakásos ellátás	101214 Támogatott lakhatás fogynemű személyek részére	101216 Fogyneművel kapcsolatos rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás	101232 Megváltozott munkaképességűekhez tartozó pénzbeli ellátások, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Tartós Gyermekvédelmi szakosított ellátás	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségéért járó programok
200	Bentlakások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	11 189 961	0	1 156 056	0	60 672 634	0	0	13 716 000	1 981 200	0	13 027 368
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	1 084 253	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított állami forrásból adó (K74)	0	0	0	0	0	292 747	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	1 377 000	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	életrajzi, fejezeti kezelt EU-s előirányzatok EU-s programokra és azok lezárta finanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 878 701	336 646 238	466 720	1 162 791	0	79 097 479	0	34 109 989	13 716 000	7 567 987	0	993 351 606
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	9 878 701	336 646 238	466 720	1 162 791	0	79 097 479	0	34 109 989	13 716 000	7 567 987	0	993 351 606
310	Államos szellemi tulajdon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	109200 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások (K1101)	107053 Jóléti indokozás hátrányos helyzetűek	107070 Menekültok, befogadottak, oktatásuk, ideiglenes elhelyezése és támogatása	107080 Esélyegyenlőség elősegítő célú tevékenységek és programok	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások működtetési szakirányú feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	232 184 532	0	0	135 635 978	1 63 339 603	5 316 174 030	486 633 517
03	Céltartalék, projektpénztár (K1103)	14 295 360	0	0	900 000	980 000	64 409 601	10 188 500
04	Készletérti nyereség, helyettesítési díj, műben, műszolgáltatás (K1104)	6 381 815	0	0	0	0	298 886 149	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	10 322 000	0
06	Juttatás juttatás (K1106)	2 449 100	0	0	0	0	79 943 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 489 234	0	0	7 795 172	6 089 201	230 156 508	9 461 361
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	2 790 652	0	0	720 453	1 236 404	100 488 285	3 034 701
10	Egyéb költségterítések (K1110)	810 862	0	0	73 650	640 834	42 405 612	111 877
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	5 500 021	94 500
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	3 819 615	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	3 217 510	0	0	316 416	335 628	115 067 189	2 580 919
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	269 629 065	0	0	145 441 669	172 611 670	6 267 182 210	512 105 575
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K12)	139 000	0	0	0	0	22 084 047	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 210 488	0	0	464 110	60 000	31 964 750	430 349
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	1 349 488	0	0	464 110	60 000	54 058 805	430 349
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	270 978 553	0	0	145 905 779	172 671 670	6 321 241 015	512 535 924
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	65 834 282	0	0	32 828 147	38 556 901	1 486 727 271	115 063 231
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	62 735 147	0	0	30 621 944	36 427 618	1 328 696 365	111 330 895
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	55 600 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 163 842	0	0	1 089 507	1 071 939	46 344 290	1 653 830
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	765 245	0	0	0	0	13 747 000	342 716
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 170 048	0	0	1 116 696	1 057 344	42 339 616	1 675 690
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 199 982	0	0	0	0	7 405 468	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 848 224	0	0	5 953 475	0	85 157 272	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	4 848 206	0	0	5 953 475	0	92 563 740	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 730 140	0	0	31 053	177 085	256 195 401	652 554
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 508 837	0	0	260 910	5 102	61 605 116	726 374
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	19 239 977	0	0	291 963	182 287	317 800 517	1 370 920
36	Köztisztviselők (K331)	49 869 731	0	0	0	0	231 856 103	25 096
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	59 304	0
38	Bérelt és lízing díjak (=39)(K333)	9 045 693	0	0	0	0	81 190 580	227 500
40	Karbantartási, műjavítási szolgáltatások (K334)	5 928 306	0	0	0	0	70 229 336	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42)(K335)	0	0	0	0	0	40 005 027	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	13 274 739	0
43	Szakmai tevékenységhez segítő szolgáltatások (K336)	3 336 808	317 018 709	0	1 422 000	0	494 611 192	30 301 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 556 317	0	0	93 315	0	276 271 206	250 695

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	10520 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107053 Felőrszervezés házi segítségnyújtás	107070 Menekültiek, befogadottak, otthamzatok ideiglenes ellátása és támogatása	107080 Esélyegyenlőség elősegítési célú tevékenységek és programok	107090 Rémiek karsatalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakmai feladata
45	ebből: biprosztidai dijak (K337)	343 948	0	0	0	0	51 137 350	0
46	Szolgálati kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	86 707 855	317 018 709	0	1 515 315	0	1 195 211 566	30 804 791
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	931 676	0	0	5 386 754	297 396	6 993 358	5 879 175
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	4 094 065	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	931 676	0	0	5 386 754	297 396	11 087 423	5 879 175
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 556 407	0	0	2 247 554	244 724	361 755 281	4 266 141
51	Ezzenelöl általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	55 172 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 365 357	0	886 063	0	657 506	68 469 970	1 757 954
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 921 944	0	3 133 617	0	902 230	525 337 251	6 024 095
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	148 648 558	317 018 709	0	16 291 124	1 381 893	2 142 000 497	44 086 989
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	8 719 710	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	8 719 710	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	549 410 158	0	0	0	0	33 761 636	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	549 410 158	0	0	0	0	0	0
154	ebből: felzárkóztatási előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	33 761 636	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: házastársok (K512)	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	549 410 158	0	0	0	0	33 761 636	0
192	Inmatériális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 875 000	0	0	0	0	3 858 406	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	10520 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások (K62)	107653 Jelzőmentesítés házi segítségnyújtás	107070 Munkáltatók, befizetőink, államháztartás üdögtervezés előkészítési feladatok támogatása	107980 Esélyegyenlőség elősegítési céltúlvállalások és programok	107090 Romák, ciganizáció integráció elősegítő tevékenységek, programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszerani szabványok
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	443 691 131	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	29 669 114	0	2 411 000	32 566 998	2 835 186	60 918 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 149 320	0	526 968	0	35 365 019	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 440 961	0	793 434	8 712 089	117 106 955	16 447 860	0
200	Beruházások (-192+193+195+...+199) (K6)	41 134 395	0	3 732 082	40 979 087	602 857 299	77 365 860	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 399 685	0	0	0	1 100 617 257	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	917 915	0	0	0	306 779 499	0	0
205	Felújítások (-201+...+204) (K7)	4 317 600	0	0	0	1 407 396 755	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-230+...+239) (K84)	0	0	0	0	428 920	0	0
232	eből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	428 920	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8)	0	0	0	0	428 920	0	0
268	Költségvetési kiadások (-20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 080 323 546	317 018 709	198 757 132	253 589 551	12 003 133 103	748 992 004	0
309	Kiadások összesen (-268-309) (K1-K9)	1 080 323 546	317 018 709	198 757 132	253 589 551	12 003 133 103	748 992 004	0
310	Állagos statisztikai állományi létesítés	0	0	37	119	797	75	75



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Álló tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Folyózat- és átmeneti ellenőrzés	012340 Az állami vigyornal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	031060 Büntetőjogi szolgáltatások	041233 Szociális program - Téli közfoglalkoztatás	041235 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	074052 Közhatalm- megelőzési programjai, tervezési és irányítási feladatok	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és kímogatása	081071 Önkormány- szolgáltatás és élethely- tervezés
32	Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	10 586 735 285	0	3 315 444 970	0	0	30 000 000	50 260 099	180	0	20 851 237	16 000 000	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B316)	93 907 213	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai felhasználására (B16)	10 334 612 772	0	3 315 444 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	66 934 398	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	20 851 237	16 000 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	74 780 902	0	0	0	0	0	50 260 099	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok (B16)	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	10 586 735 285	0	3 315 444 970	0	0	30 000 000	50 260 099	180	0	20 851 237	16 000 000	0
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről (=69+...+78)(B25)	12 668 361 411	0	230 845 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai felhasználására (B25)	12 668 361 411	0	230 845 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)(B2)	12 668 361 411	0	230 845 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Szolgáltatások ellenértéke (=107+109)(B402)	524 923 450	10 150	0	27 756 494	0	0	0	0	0	0	0	39 339 806
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolási származó bevételei (B402)	117 274 299	10 150	0	27 658 330	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191)(B403)	81 700 481	0	0	3 301 025	0	0	0	0	29 791	0	0	2 506 316
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	49 850 869	0	0	158 496	0	0	0	0	0	0	0	179 569
199	Ellátási díjak (B405)	99 900 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 602 200	2 741	0	6 189 982	0	0	0	0	8 043	0	0	8 309 238
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=206+207)(B4082)	15 798	0	0	3 685	0	0	0	0	0	0	0	0
207	ebből: fedezeti típtételek kamatteljesítései (B4082)	5 386	0	0	3 340	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más pénzügyi ellentéti bevételek (=202+205)(B408)	15 798	0	0	3 685	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Állami tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatáskérés, ellenőrzés	013340 Ár-állami vagyonnal való gazálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Időigazgatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	041232 Start-ammúba program - 7. EU közvetlen támogatás	041233 Hosszabb időtávú közvetlen támogatás	062020 Településképzési projektok és tanácsadók	074053 Képzés- megvalósító programjai, tevékenységei	074090 Közvetlen szolgáltatások finanszírozása és finanszírozása	081071 Dologi szállítási- szolgáltatás és elkészítés
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	75 170 447	0	0	423 529	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	131 107 169	0	570 727	1 719 098	0	0	0	0	0	567 400	0	2
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződés teljesítésével kapcsolatos más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	91 968 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	14 114 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	982 500 357	12 891	570 727	39 473 773	0	0	0	0	37 834	567 400	0	50 155 362
226	Egyéb pénzügyi eszközök értékesítése (B53)	589 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	589 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	3 369 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: lízingszerződések (B74)	3 369 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 369 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	24 241 565 383	12 891	3 546 861 526	39 473 773	0	30 000 000	50 260 099	180	37 834	21 418 637	16 000 000	50 155 362
295	Ebből: év költségvetési maradványból (B81.1)	64 964 559 852	0	0	0	64 964 559 852	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=297+294+297+...+302+305) (B81.3)	64 964 559 852	0	0	0	64 964 559 852	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B81.6)	8 180 977 841	0	0	0	8 180 977 841	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	73 145 537 693	0	0	0	73 145 537 693	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	73 145 537 693	0	0	0	73 145 537 693	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	97 387 103 076	12 891	3 546 861 526	39 473 773	73 145 537 693	30 000 000	50 260 099	180	37 834	21 418 637	16 000 000	50 155 362

Éves költségvetési beszámoló
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 336139
Szakág: 841215 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092290 Iskolarendszereken kívüli JSCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	101212 Fogvatékossgal célú rehabilitációs célú bentlakásos ellátás	101216 Fogvatékossgal célú rehabilitációs célú lakóközösségi célú fogvatékos ellátás	101232 Megvalósított munkaképességgel összefüggő pénzügyi ellátások, támogatások	102023 Időskorúak tartós beruhakós ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Fogalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb munkaadói célú támogatások beszállítói államháztartáson belülről (=53+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	329 500 000	4 020 709 008	0
33	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és az ezekhez az államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	52 750 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és az ezekhez az államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	276 750 000	4 028 709 008	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	329 500 000	4 028 709 008	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+70) (B25)	0	0	0	15 310 097	239 148 755	0	303 264 925	88 994 860	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és az ezekhez az államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	15 310 097	239 148 755	0	303 264 925	88 994 860	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	15 310 097	239 148 755	643 017 953	303 264 925	88 994 860	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	23 683 938	214 660 595	10 032 540	0	0	0	1 521 005	0	0	20 845 723	0
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	91 000	401 400	0	0	0	0	0	0	0	10 345 951	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	1 644 832	0	0	0	0	0	0	0	4 595 086	0
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 385 577	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	4 146 080	0	0	0	0
200	Kiszármazott államháztartáson belülről (B406)	114 400	907 063	0	0	0	0	0	0	0	1 485 029	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajutalékok bevételei (=206+207) (B408)	96	1 950	0	0	0	0	0	0	0	346	0
207	ebből: fejezeti támogatások államháztartáson belülről (B408)	96	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségülteleg bevételek (=203+205) (B408)	96	1 950	0	0	0	0	0	0	0	346	0

47

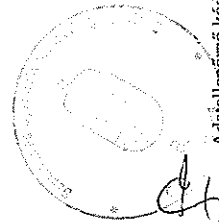
06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó-piaci felkészítéssel kapcsolatos szakmai szolgáltatások	101212 Fogyműveléssel kapcsolatos célú beutazások ellátása	101214 Támogatott inkubátor, foglalkoztatott személyek részére	101216 Fogyműveléssel kapcsolatos célú beutazások ellátása	101232 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése, tanácsadás, tantervek elkészítése	102023 Idéskönyvek tartós használatra ellátása	104011 Gyermekvédelmi beutazások ellátása	104060 A gyermekok, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105070 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztési foglalkoztatás
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 679	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	791 064	0	0	0	310	0	0	0	0	150 005	0
219	Előző a szerződés megkötésénél, a szerződés megkötésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, szociális, jogi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli jogszolgáltatásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	791 062	0	0	0	0	0	0	0	0	133 910	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+193+...+201+208+216+217+218) (B4)	23 798 514	218 005 504	10 032 540	0	0	310	0	5 667 085	0	0	35 101 950	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaállítása államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 808	0
264	ebből: hátrányosok (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 808	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	23 798 514	218 005 504	10 032 540	15 318 097	643 017 953	239 148 755	310	308 932 010	88 994 860	329 500 000	4 064 297 766	0
285	Előző év költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi költségvetés támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	23 798 514	218 005 504	10 032 540	15 318 097	643 017 953	239 148 755	310	308 932 010	88 994 860	329 500 000	4 064 297 766	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	107070 Munkaadók, befoglaltak, államháztartás belülről (=33*...+42) (B16)	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	
32	Egyéb működési célú támogatások bevétel államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	0	840 357 033	393 376 545	1 562 236 213	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	41 157 033	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	840 357 033	311 115 548	1 562 236 213	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	83 161	0	
38	ebből: ellátottai állami pénzalapok (B16)	0	0	24 520 003	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	16 500 000	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	0	840 357 033	393 376 545	1 562 236 213	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel államháztartáson belülről (=09*...+78) (B25)	0	0	11 123 506 331	24 184 661	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	11 123 506 331	24 184 661	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	11 123 586 331	24 184 661	
187	Szolgáltatások ellátásértéke (>=188+189) (B402)	0	0	176 749 349	2 323 850	
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	70 677 489	0	
190	Közvetített szolgáltatások értéke (>=191) (B403)	0	0	69 543 429	0	
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	45 127 227	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	95 754 732	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	52 585 644	0	
205	Egyéb kapott (jutt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B408)	0	0	9 741	0	
207	ebből: fedezeti igények kamatbevétel (B408)	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B409)	0	0	9 741	0	
217	Birtokos által fizetett kártérítés (B410)	0	0	74 721 239	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1	127 308 482	0	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészorgással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	91 968 578	0	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	13 189 965	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199*...+201+208+216+217+218) (B4)	0	1	596 752 616	2 323 850	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	599 000	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	599 000	0	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261*...+269) (B74)	0	0	2 082 522	0	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	2 082 522	0	
282	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (=257*...+260+270) (B7)	0	0	2 882 522	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	840 357 033	12 117 197 014	1 588 744 724	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107070 Munkaadók, befizetőktől, vállalkozóktól, önkormányzatoktól, jogelődökkel és jogutódokkal	107080 Esélyegyenlőség elősegítése célú tevékenységek és programok	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	109010 Speciális szolgáltatások igazgatása	109020 Speciális szolgáltatások műszertani szabványlása
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	1	840 357 033	12 117 197 014	1 598 744 724



Éves költségvetési beszámoló
 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 336139
 Szakág: 841215 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	24 241 565 303
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	20 116 119 678
I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 125 445 705
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	73 145 537 693
II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	73 145 537 693
07	A) Alapvetékenység maradványa (=EHI)	77 270 983 398
15	C) Összes maradvány (=A+B)	77 270 983 398
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	77 270 608 143
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	375 255



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projekt-premium	Készenléti, nyelvi, helyettesítési, utazási díjak, túlóra, útszabványok	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	13 760 400	0	0	0	149 009	23 000	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	9 978 921	0	0	0	8 000	23 000	0	382 413	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	74	478 946 749	11 776 645	35 856 428	7 076 000	10 537 928	7 253 784	431 900	2 569 920	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 083	4 590 297 058	94 365 676	232 660 398	81 813 600	156 026 144	94 697 519	6 147 750	83 130 017	0
20	II. besorolási osztály összesen	274	617 795 737	17 225 314	31 312 882	7 431 100	42 233 449	26 705 290	2 720 621	25 569 209	0
21	III. besorolási osztály összesen	7	12 198 495	300 000	572 250	0	793 435	468 470	0	459 306	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (-01+...+21)	1 440	5 722 967 360	123 667 635	300 407 958	96 320 700	209 747 965	129 251 063	9 308 271	112 109 873	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	81	1 170 888 536	7 126 260	0	0	40 858 618	16 727 575	0	9 954 788	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	29	434 467 123	289 185	731 954	0	15 766 982	6 041 955	197 865	2 559 806	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	63	666 905 927	6 478 500	11 731 755	0	49 684 833	26 585 392	111 000	15 995 265	0
64	küzfoglalkoztatott	65	67 565 744	0	0	0	0	596 337	0	1 388 103	0
66	EGYÉB BÜRRENDSZER ÖSSZESEN (-59+...+65)	238	2 339 908 330	13 893 945	12 483 709	0	106 310 433	50 751 299	308 885	29 897 962	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)	1 678	8 062 875 690	137 561 580	312 871 667	96 320 700	316 058 398	180 002 362	9 617 136	142 007 835	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	1 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (15)	1 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (hónyletes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	1 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumnyelvi programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	1	5 089 757	0	0	0	70 422	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

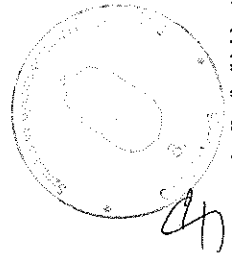
#	Megnevezés	3		4		5		6		7		8		9		10	
		Vezetői létszám közrplóktól végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám közrplóktól végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám közrplóktól végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám közrplóktól végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám közrplóktól végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	
01	a) csoport	0	64	64	1	52	1	533	536	533	536	533	536	533	536	533	536
02	b) csoport	0	1	1	3	157	3	384	544	384	544	384	544	384	544	384	544
03	Összesen (01+02)	0	65	65	4	209	4	917	1 130	917	1 130	917	1 130	917	1 130	917	1 130
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	0	29	34	29	34	29	34	29	34	29	34
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	33	0	64	97	64	97	64	97	64	97	64	97
06	Jogi	0	2	2	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	10	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
10	Informaticai	0	2	2	0	4	0	22	26	22	26	22	26	22	26	22	26
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	13	14	13	14	13	14	13	14	13	14
12	Egyéb (...)	0	3	3	3	28	3	34	65	34	65	34	65	34	65	34	65
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	3	81	3	190	274	190	274	190	274	190	274	190	274
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	64	0	18	82	18	82	18	82	18	82	18	82
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	63	0	10	81	10	81	10	81	10	81	10	81
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
20	Szállítási	0	0	0	1	10	1	20	20	10	20	10	20	10	20	10	20
22	Üzemeltetési	0	0	0	21	37	21	5	63	37	63	37	63	37	63	37	63
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	13	13	0	10	0	31	31	10	31	10	31	10	31	10	31
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	35	139	35	24	198	139	198	139	198	139	198	139	198
27	Összesen (03+13+26)	0	76	76	42	429	42	1 131	1 602	429	1 602	429	1 602	429	1 602	429	1 602
28	Köznevelési, kormányzati, állami feladatokat segítő (29+30+31)	0	76	76	0	281	0	1 083	1 364	281	1 364	281	1 364	281	1 364	281	1 364
29	I. funkció csoport	0	65	65	0	171	0	878	1 049	171	1 049	171	1 049	171	1 049	171	1 049
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	61	0	104	245	61	245	61	245	61	245	61	245
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	49	0	70	70	49	70	49	70	49	70	49	70
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	42	148	42	48	238	148	238	148	238	148	238	148	238
49	I. funkció csoport	0	0	0	4	38	4	39	81	38	81	38	81	38	81	38	81
50	II. funkció csoport	0	0	0	3	20	3	6	29	20	29	20	29	20	29	20	29
51	III. funkció csoport	0	0	0	35	90	35	3	128	90	128	90	128	90	128	90	128
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	65	0	0	65	65	65	65	65	65	65	65	65
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	30	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	35	0	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35



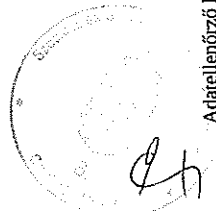
12/A - Méréleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	197 955 478	0	149 207 444
02	A/1/2 Szellemi termékek	81 074 404	0	37 026 579
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	279 829 882	0	186 234 023
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	115 482 187 050	0	114 540 522 404
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 696 141 144	0	1 456 938 210
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 231 952 070	0	3 446 919 874
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	118 410 280 264	0	119 444 380 488
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	118 690 110 146	0	119 630 614 511
29	B/1/1 Vésésnél készenlétek	4 064	0	4 065
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	4 064	0	4 065
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	4 064	0	4 065
47	C/1/1 Fortypénztár	358 815	0	1 356 205
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, befizetések (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	358 815	0	1 356 205
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	2 495 876	0	70 472 081 703
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	65 456 428 966	0	0
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	65 458 924 842	0	78 472 081 703
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizasámok	93 175	0	93 175
56	C/1/2 Devizasámok (=C/1/1+C/1/2)	93 175	0	93 175
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	65 459 376 832	0	78 473 531 083
58	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	4 090 399 133	0	79 534 499
60	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	64 943 362	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	760 904 176	0	770 113 906
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	262 327 565	0	271 064 484
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	256 376 649	0	248 346 546
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	40 891 497	0	41 209 564
77	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	445 953	0	445 953
78	D/1/4j - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	208 772 512	0	208 976 359
79	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	7 600 000
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0	7 600 000
85	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközbe (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	26 685 000	0	26 685 000
89	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközbe (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 380 306	0	19 403 268
92	D/1/7e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 380 306	0	19 403 268
101	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 960 311 977	0	903 336 673
113	D/1/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	221 040	0	280 000
122	D/1/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	221 040	0	280 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 200 000	0	2 200 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 200 000	0	2 200 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	31 440 541	0	10 048 249
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	31 440 541	0	10 048 249
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	33 861 581	0	12 528 249
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	313 069 330	0	204 208 045
145	D/III/1b - ebből: berruházásokra, felújításokra adott előlegek	21 102 410	0	67 282 115
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	202 008 247	0	131 882 826
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	233 404	0	333 404
149	D/III/1f - ebből: utfizetések, téves és visszatérő kifizetések	89 124 269	0	84 709 700
155	D/III/7 Folyósított, megfordított társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	10 487 883	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	323 556 133	0	284 208 045
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	5 317 729 691	0	1 200 072 967
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	877 000	0	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 458 854	0	12 459 653
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 335 854	0	12 459 653
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-5 697 650	0	-12 131 273
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 080 000	0	78 319 737
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-20 785 650	0	66 188 464
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	16 488 413	0	80 117 102
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	8 141 162	0	10 113 723
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	24 629 575	0	90 230 905
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	9 179 779	0	168 879 022
172	F/1 Eredményzárólató bevételek aktív időbeli elhatárolás	54 225 051	0	1 057 762
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	865 205	0	1 300 525
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	55 090 256	0	2 358 287
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	189 531 490 768	0	199 475 459 935
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	73 310 753 711	0	77 387 036 860
178	G/II Nemzeti vagyon változása	-4 841 535 744	0	-5 441 674 485
181	G/II/2 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 275 045 041	0	10 617 078 417
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 275 845 841	0	10 617 078 417
183	G/IV Felhalmozott eredmény	15 473 695 491	0	33 635 958 025
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 376 435 493	0	76 076 199 574
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	119 603 194 792	0	192 274 598 411
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 396 004	0	2 534 992
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek költség kiadásokra	208 347 381	0	521 106 789
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek nemháztartásra	33 317 952	0	160 422 678

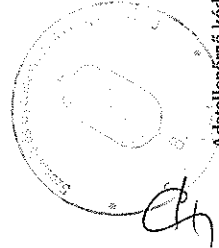
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
195	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek folyósításokm	93 755 204	0	47 855 369
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	336 816 541	0	731 919 828
217	H/1/6 Költségvetési évben követendő esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/6a+H/1/6b)	14 221 854	0	14 221 854
236	H/1/1 Költségvetési évben követendő esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	14 221 854	0	14 221 854
237	H/1/1/1 Kapott előlegek	752 688 517	0	1 455 060 409
238	H/1/1/2 Továbbtérítési célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	330 358
239	H/1/1/3 Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása	2 952 317	0	3 751 349
244	H/1/1/8 Lejárta, megtérítés, fidejkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	38 715 560	0	69 965 401
247	H/1/1/10 Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/10)	794 356 394	0	1 529 907 517
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/10)	1 145 394 789	0	2 276 049 199
250	J/1 Eredményismertető bevételek passzív időbeli elhatárolása	64 530 797 163	0	72 397 397
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	621 859 494	0	1 215 602 577
252	J/3 Hadaszati eredményismertető bevételek	3 630 245 530	0	3 636 732 351
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 782 901 187	0	4 924 812 325
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J+J)	189 531 490 768	0	199 475 459 935



13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszműveléti bevételei	708 199 189	0	725 835 466
04	I Tevékenység nettó eredményeszműveléti bevételei (=01+02+03)	708 199 189	0	725 835 466
06	06 Központi működési célú támogatások eredményeszműveléti bevételei	7 609 184 945	0	8 100 977 841
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszműveléti bevételei	6 819 976 136	0	65 898 308 170
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményeszműveléti bevételei	979 135 670	0	21 670 354 897
11	09 Külföldi egyéb eredményeszműveléti bevételek	33 128 046 915	0	3 417 771 149
12	III Egyéb eredményeszműveléti bevételek (=06+07+08+09)	48 536 343 666	0	99 167 412 057
13	10 Anyagköltség	100 801 255	0	172 029 253
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 857 101 391	0	3 265 170 488
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	49 017 705	0	50 841 741
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 006 700 351	0	3 488 041 492
18	14 Bérköltség	4 582 806 378	0	8 971 977 209
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	520 524 074	0	881 852 942
20	16 Bérjárulékok	1 488 736 151	0	2 242 496 779
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 592 066 603	0	12 096 326 930
22	VI Értéksökkenési leírás	3 053 162 431	0	3 199 263 404
23	VII Egyéb ráfordítások	9 216 223 230	0	5 033 431 921
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	28 376 390 240	0	76 076 183 776
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményeszműveléti bevételek	388 013	0	15 798
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszműveléti bevételei (=17+18+19+20+21)	388 013	0	15 798
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26n+26b)	342 760	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árnyvesztettség	342 760	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	342 760	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	46 253	0	15 798
44	C) MÉRLEG SZINTI EREDMÉNY (=A+B)	28 376 435 493	0	76 076 199 574



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról															
#	Művelet	Immateriális javak			Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bemutatók és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9							
01	Tárgyérték nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 350 099 437	147 172 210 666	12 258 598 527	0	1 231 952 070	0	162 012 860 700							
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	1 683 777	0	0	0	799 400 701	0	801 104 550							
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	1 070 006 008	0	1 070 006 008							
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	182 878 320	80 639 474	0	0	0	1 070 006 008							
05	Törlesztés átvétele	104 053	564 630 620	8 521 472	0	8 735 137	0	263 518 794							
06	Alapításként átvett, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	167 021 403	4 269 091 774	875 041 534	0	9 596 318	0	592 040 282							
07	Egyéb növekedés	0	203 236 264	25 992 271	0	396 117 725	0	5 320 751 029							
08	Összes növekedés (=02+...+07)	168 809 293	5 219 846 978	990 194 751	0	2 284 775 969	0	635 346 260							
09	Értékesítés	0	22 017 494	19 115 116	0	0	0	41 132 610							
10	Híány, selejtezés, megszemmisítés	5 195 113	10 400	48 562 015	0	0	0	53 767 528							
11	Törlesztés átadás	0	375 416 621	5 050 793	0	3 093 398	0	383 568 812							
12	Költségvetési szerv, társulás alapításként átadás, vagyonkezelésbe vételi miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	17 437 929	2 491 003 609	109 838 225	0	0	0	2 618 279 763							
13	Egyéb csökkentés	163 252	873 793 916	7 186 538	0	66 714 767	0	947 858 473							
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	22 796 294	3 762 242 040	189 760 687	0	69 808 165	0	4 044 607 186							
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 496 112 376	148 629 815 694	13 059 032 591	0	3 446 919 874	0	166 631 890 445							
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 070 289 555	31 685 469 220	10 562 457 383	0	0	0	43 318 196 158							
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	262 405 092	3 483 211 207	1 208 309 333	0	0	0	4 963 925 632							
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	22 796 294	1 093 941 023	168 672 335	0	0	0	1 285 410 252							
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 309 878 353	34 084 738 804	11 602 094 381	0	0	0	46 996 711 538							
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	4 554 396	0	0	0	0	4 554 396							
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 415 631	0	3 919 347	0	5 334 978							
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	0	1 415 631	0	3 919 347	0	5 334 978							
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	4 554 396	0	0	0	0	4 554 396							
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 309 878 353	34 089 293 200	11 602 094 381	0	0	0	47 001 265 934							
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	186 234 023	114 540 522 404	1 456 938 210	0	3 446 919 874	0	119 630 614 511							
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	811 614 367	450 049 400	0	0	0	0	1 261 663 767							



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonszokban elszámolt értékesítés	Tulajdonszokban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	313 068 330	0	0	0	284 208 045	0
04	Készletek	4 064	0	0	0	4 065	0
06	Kínostáron kívüli forrásokból	2 495 876	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 994 173 550	0	0	0	915 804 922	0
II	Összesen (=01+...+10)	5 309 741 828	0	0	0	1 200 077 032	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal beszedőképző munkáltatói kifizetés	65 354 500
02	Betegszabadsággal beszedőképző kifizetésben részesülők száma	1 545
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	491 005 072
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	131 507 016
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	969 425 503
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	216 062 512
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	127 605 605
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 356 443
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	46 606 717
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	82 583 718
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 506 566 438
18	Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)	55 386 466
19	- abból: bennhízáshoz, felújításhoz kapcsolódó	55 366 258
20	- abból: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	20 208

