

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia utca 3.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia utca 3.

számszám

802101

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Cím/Alcím

336139

ÁHTT azonosító

841215

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

1132 Budapest Visegrádi utca 49

Éves beszámoló

2018 Éves költségvetési beszámoló



Juhász Péterné

Juhász Péterné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Benedek István Zsolt

Benedek István Zsolt

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 6 6 9 8 3

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2019. év május hó 03. nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Jánosik Andrea (név)

+36704404119 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Szabó Zoltán (név)

79-120 (telefon)

Kelt Budapest, 2019. év 05. hó 03. nap

Készült: 2019.05.03 11:00

Adatellenőrző kód: -64-8494b-14357668-7f-78-1567226e6-3a-5364-19e

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 617 624 000	19 804 057 037	0	10 332 950 206	33 065 402 869	0	10 332 950 206	
03	Céltartalék, projektkapitálum (K1103)	0	833 140 646	0	528 551 986	0	0	528 551 986	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, működési költség (K1104)	319 989 000	412 781 756	0	246 485 964	319 989 000	0	246 485 964	
05	Végkielégítés (K1105)	0	10 000 000	0	8 937 686	189 500 223	0	8 937 686	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 705 000	99 870 000	0	71 681 490	56 909 100	0	71 681 490	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	434 200 000	939 754 422	0	503 020 336	279 404 620	0	503 020 336	
09	Külsőkedelmi költségátértes (K1109)	65 000 000	488 610 920	0	161 823 333	65 000 000	0	161 823 333	
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	28 000 000	52 704 972	0	40 328 235	28 000 000	0	40 328 235	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	6 185 856	11 235 856	0	8 969 456	6 186 000	0	8 969 456	
12	Szociális támogatások (K1112)	3 361 144	23 461 144	0	10 648 726	5 000 000	0	10 648 726	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	0	528 513 919	0	145 643 656	43 052 318	0	145 643 656	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥=01+...+13) (K111)	7 523 035 000	23 204 130 672	0	12 059 041 082	34 050 504 130	0	12 059 041 082	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	11 000 000	65 545 200	0	57 850 571	59 100 000	0	57 850 571	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	318 767 000	486 361 626	912 935	65 345 245	44 147 190	0	63 006 325	
19	Külső személyi juttatások (≥=16+17+18) (K112)	329 767 000	551 906 026	912 935	123 195 016	103 247 190	0	120 056 086	
20	Személyi juttatások (≥=15+19) (K1)	7 852 802 000	23 756 037 498	912 935	12 187 236 898	34 161 831 320	0	12 179 897 978	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥=22+...+27) (K2)	1 133 841 000	4 070 819 662	0	2 577 053 423	4 717 296 556	0	2 577 053 423	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 241 773 831	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	151 835 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	82 460 062	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 253 567	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	83 730 963	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	54 467 615	4* 619	45 975 031	10 055 875	0	20 728 829	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 000 000	337 538 103	27 386 057	237 655 658	24 402 936	0	211 051 011	
30	Árubeszerzés (K313)	0	15 611 090 250	505 04* 924	5 108 719 577	0	0	4 606 434 647	
31	Készletbeszerzés (≥=28+29+30) (K31)	30 000 000	16 003 095 976	532 486 600	5 382 351 066	42 538 811	0	4 846 214 487	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000 000	594 151 506	786 203	435 768 824	567 811 326	0	424 301 360	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 000 000	221 768 294	83 938	94 854 442	116 035 326	10 909	93 299 309	
34	Kommunikációs szolgáltatások (≥=32+33) (K32)	72 000 000	815 919 880	872 141	530 623 266	603 846 652	10 909	517 690 669	
35	Közműérti díjak (K331)	80 676 000	504 124 732	2 226 049	353 225 034	671 636 817	4 066	346 721 230	
36	Vásárlott élelmiszer (K332)	0	4 500 000	0	2 697 296	452 160	0	2 697 296	
37	Bérlési és lízing díjak (≥=38) (K333)	5 000 000	778 377 091	592 298	485 709 465	499 879 106	467 363	479 467 222	
38	ebből: a közszféra és a magán szféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	3 569 560	
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	6 000 000	294 656 693	3 386 319	125 564 927	59 200 825	0	124 450 208	
40	Közvetített szolgáltatások (≥=41) (K335)	30 000 000	88 300 000	246 709	59 658 896	115 011 161	0	59 634 550	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	18 149 433
42	Szociális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 220 472	9 613 082 910	28 500 912	1 451 573 447	5 950 702 609	0	0	1 369 640 379
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	17 000 000	8 256 200 702	341 737 576	1 523 232 490	717 709 366	75 015	0	1 512 304 427
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	49 296 537
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	176 896 472	19 542 050 133	376 681 463	4 021 661 255	8 014 732 044	547 244	0	3 895 003 320
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	296 897 508	1 181 038	98 268 051	120 063 268	0	0	98 226 478
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	81 798 551	259 178	15 820 258	5 065 022	0	0	15 372 741
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 000 000	378 684 139	1 440 216	114 109 109	133 729 090	0	0	113 599 219
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 276 528	7 546 575 901	231 389 872	2 375 324 441	885 119 861	150 238	0	2 210 348 871
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000 000	559 128 371	0	466 186 000	0	0	0	466 186 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	321 882 057	2 757 324	209 406 742	93 439 529	0	0	206 313 562
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	98 276 528	8 427 586 329	234 147 196	3 050 917 183	948 559 390	150 238	0	2 882 748 433
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	380 173 000	45 167 336 457	1 145 622 616	13 109 661 879	9 863 405 987	708 391	0	12 255 256 128
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	0	1 173 889 172	12 958 710	863 998 002	1 014 659 285	0	0	803 417 531
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	803 417 531
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	1 173 889 172	12 958 710	803 998 002	1 014 659 285	0	0	803 417 531
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	787 656	0	787 656	0	0	0	787 656
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	787 656	0	787 656	0	0	0	787 656
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	23 500 000	5 506 951 057	5 054 122	5 340 140 583	3 983 551 187	0	0	5 340 140 583
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	4 017 179 889
151	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok huzat úti finanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	2 446 577
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	518 234 273
157	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	2 279 844
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	3 237 400 174	11 900	3 006 068 699	870 564 033	14 221 854	0	3 006 068 699
177	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	124 025 087
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	176 185 981
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	597 385 456
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	264 606 392
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 843 775 783
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	23 500 000	8 825 138 887	5 066 022	8 346 998 938	4 854 115 220	14 221 854	0	8 346 998 938

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	310 653 013	0	59 114 125	4 577 556	0	59 114 125	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	1 115 670 000	15 478 593 030	1 269 653 195	6 066 451 303	3 005 745 329	0	5 608 889 494	
192	Informaúkat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000	501 266 216	49 538 676	235 434 168	3 181 493	0	231 928 841	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	104 264 000	3 140 798 780	176 922 326	314 056 196	2 404 500	0	309 428 161	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgásmi adó (K67)	354 346 000	4 404 482 496	9 005 741	258 013 743	114 497 105	0	243 730 893	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 664 280 000	23 851 794 335	1 505 117 938	6 853 069 535	3 130 495 983	0	6 543 091 514	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	3 386 000	7 654 346 636	157 833 558	2 591 046 837	830 221 795	0	2 579 304 862	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	13 151 208	0	0	0	0	0	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgásmi adó (K74)	914 000	2 082 336 979	442 410	689 716 910	221 029 860	0	686 546 576	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	4 300 000	9 749 834 823	158 275 968	3 280 763 747	1 051 251 655	0	3 265 851 438	
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	300 046 500	0	298 257 304	0	0	298 257 304	
229	ahál: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	298 210 804	
230	ahál: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	46 500	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	300 046 500	0	298 257 304	0	0	298 257 304	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	11 058 896 000	116 894 897 334	2 827 954 189	47 552 037 726	58 793 056 006	14 930 245	46 269 822 254	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Erőforrás	Módszert előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	10 500 803 038	10 566 176 537	0	10 500 803 038
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	10 448 659 084
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16);	0	0	0	0	5 000 000
38	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B16)	0	0	0	0	32 982 154
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	14 161 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	10 500 803 038	10 566 176 537	0	10 500 803 038
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	16 788 897 205	15 931 752 525	0	15 931 752 525
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	15 930 857 460
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	476 276
74	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B25)	0	0	0	0	410 789
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	16 788 897 285	15 931 752 525	0	15 931 752 525
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	4 586 243	7 915 688	0	4 586 243
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	503 000 000	592 446 880	807 723 267	0	595 091 583
189	ebből:tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	111 544 520
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	75 000 000	109 206 171	145 004 334	0	109 126 528
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	45 221 805
200	Ellátási díjak (B405)	140 000 000	83 654 359	492 159 850	0	83 650 459
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	149 542 000	88 818 646	127 886 433	0	88 819 239
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	4 877	4 877	0	4 877
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	4 877	4 877	0	4 877
218	Biztosítói által fizetett kártérítések (B410)	0	6 619 628	7 065 581	0	6 619 628
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	50 000 000	80 719 260	76 290 585	160 000	44 346 908
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés-szegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szennyezőségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 229 699
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	12 154 827
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	917 542 000	966 856 064	1 664 060 615	160 000	932 245 465
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	7 930 500	8 550 500	0	7 930 500
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	7 930 500	8 550 500	0	7 930 500
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	250 000	250 000	1 950 000	250 000
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	250 000
245	Egyéb működési célú átvont pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	71 113	26 756 113	0	71 113
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	71 113
257	Működési célú átvont pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	321 113	27 006 113	1 950 000	321 113

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Ertelet előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
261	Felhalmozási célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=202+...+270) (B74)	0	3 245 982	19 403 268	10 048 249	3 245 982	
265	elhelyi háztartások (B74)	0	0	0	0	3 245 982	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	3 245 982	19 403 268	10 048 249	3 245 982	
284	Költségvetési bevételek (=43+78+186+222+231+257+283) (B1-B7)	917 542 000	28 267 253 982	28 216 949 556	12 156 249	27 376 298 623	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Projekt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)		77 270 983 398	77 270 983 398	0	77 270 983 398	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)		77 270 983 398	77 270 983 398	0	77 270 983 398	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B810)	10 141 354 000	11 356 659 954	11 356 659 954	0	11 356 659 954	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 141 354 000	88 627 643 352	88 627 643 352	0	88 627 643 352	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 141 354 000	88 627 643 352	88 627 643 352	0	88 627 643 352	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Általános szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatási feladatok, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041232 Start-upunka program - TÁH kezelőalkalmazás	062020 Települési fejlesztési projektek és felmunkák	074052 Közfoglalkoztatás tevékenységei	074090 Közfoglalkoztatási szolgáltatások finanszírozása és támogatása	091071 Utasítási szolgáltatások szolgáltatás és ellenőrzés	092290 Iskolarendszerek kiadói ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszerek kiadói egyes oktatási, képzési szolgáltatások	095040 Munkaadó- páncs feladatokhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 332 950 206	0	1 200 255 712	0	30 187 254	391 518 833	0	0	0	0	699 515 289	0
03	Céltutatók, projektpénzüm (K1103)	520 551 906	0	8 217 205	0	0	24 371 600	3 700 000	0	0	0	57 634 568	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, távollás (K1104)	246 405 904	0	1 554 602	0	0	0	0	0	0	0	1 604 220	0
05	Végkielégítés (K1105)	8 937 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	71 681 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	503 020 336	0	55 510 331	0	0	20 640 447	0	0	0	0	27 908 285	0
09	Közfoglalkoztatási költségvetési (K1109)	161 823 333	0	19 467 873	0	443 149	186 069	0	0	0	0	10 258 424	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	40 328 235	0	5 957 929	0	0	1 569 716	0	0	0	0	2 856 700	0
11	Labdarúgó támogatások (K1111)	8 969 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	10 648 726	0	1 077 600	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	145 643 656	0	21 903 542	0	720 609	1 043 737	0	0	0	0	4 022 920	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	12 059 041 082	0	1 393 944 954	0	31 351 012	439 330 342	3 700 000	0	0	0	803 870 406	0
17	Munkavégzésre irányuló egyes jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	57 850 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 850 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	63 006 325	7 620	20 381 240	0	0	4 529 636	0	0	0	0	728 517	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 856 896	7 620	20 381 240	0	0	4 529 636	0	0	0	0	5 578 517	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 179 897 978	7 620	1 414 326 194	0	31 351 012	443 859 978	3 700 000	0	0	0	809 448 923	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 577 053 423	0	279 997 840	0	3 265 190	89 611 390	814 000	0	0	0	161 532 657	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 241 773 831	0	259 671 882	0	3 202 201	82 305 242	814 000	0	0	0	151 682 452	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	151 835 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	82 460 062	0	9 156 314	0	0	3 498 920	0	0	0	0	4 697 853	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	17 253 567	0	1 587 566	0	62 989	140 316	0	0	0	0	308 650	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	83 730 963	0	9 582 078	0	0	3 576 912	0	0	0	0	4 843 694	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 728 829	0	0	0	0	0	0	0	31 446	743 781	2 598 678	3 149 365
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	211 051 011	152 000	9 856 082	0	0	0	0	0	6 039 058	853 631	37 910 665	578 720
30	Árbeszerzés (K313)	4 606 434 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Általános irányítási és szervezési szolgáltatások	013330 Pályázat, és finanszírozási ellenőrzés	018020 Központi kötelezővel biztosítások	041232 Start-munka program - TFI közvetlenkorláts	063020 Települési tervezési és finanszírozási területek	074052 Közfoglalkoztatás tervezési és finanszírozási területek	074090 Kormányzati szolgáltatások finanszírozása és támogatása	081071 Üdülési szolgáltatás és ellátás	092290 Iskolarendszertől ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	093070 Iskolarendszertől egyéni oktatás, képzés	095040 Munka- piaci felmérés, képzés kapcsolódó szakmai szolgáltatások
31	Készletszerezés (=20+29+30) (K31)	4 846 214 407	152 000	9 850 002	0	0	0	0	0	6 070 504	1 597 412	40 509 343	3 728 005
32	Információk szolgáltatások juttatása (K321)	424 391 360	0	17 237 415	0	0	867 617	350 000	950 000	545 760	0	12 613 051	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	93 209 309	0	3 551 525	0	0	1 550 264	0	0	195 353	0	732 045	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	517 600 669	0	20 789 940	0	0	2 417 881	350 000	950 000	741 113	0	13 345 096	0
35	Közvetlen díjak (K331)	345 721 230	1 637 723	367 116	0	0	1 492 909	0	0	10 292 120	11 347	35 004 295	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 697 296	0	0	0	0	0	0	0	1 755 731	0	0	0
37	Bérlés és lízing díjak (>=38) (K333)	479 467 222	0	160 754 075	0	0	4 002 610	0	0	400 130	507 975	118 050 621	180 000
38	Élelmiszer, készlet és a megszerezés szolgáltatások (PPP) alapú szolgáltatások konstrukció (K333)	3 569 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	124 458 208	6 000	267 738	0	0	0	0	0	12 547 253	59 248	3 626 427	0
40	Közfoglalkoztatás (=41) (K335)	59 634 558	20 029	0	0	0	0	0	0	14 422 743	0	0	0
41	Egyéb állományon belüli szolgáltatások (K335)	10 140 433	0	0	0	0	0	0	0	115 906	0	0	0
42	Szabványtervezési szolgáltatások (K336)	1 309 640 379	14 468 000	15 550 564	0	0	49 418 562	9 068 000	117 210 790	455 645	6 853 431	55 633 664	833 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 512 304 427	467 087	15 304 727	0	0	84 500	0	0	46 999 700	110 236	13 871 277	49 500
44	Egyéb: biztossági díjak (K337)	49 296 537	439 087	0	0	0	0	0	0	675 542	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 895 003 320	16 598 839	192 154 020	0	0	54 998 581	9 068 000	117 210 790	92 873 322	7 942 237	226 706 284	1 052 700
46	Küldetések kiadásai (K341)	99 226 478	0	13 584 255	0	0	25 277 699	0	0	46 765	0	5 765 261	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	15 372 741	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0	3 309 200	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	113 599 219	0	13 584 255	0	0	25 277 699	0	390 000	46 765	0	9 164 461	0
49	Működési célú előzetesen feszített forrású általános forgalmi adó (K351)	2 210 248 871	503 556	43 575 880	0	0	13 199 364	94 500	2 575 246	19 241 018	615 521	45 340 734	946 240
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	466 186 000	0	0	0	0	0	0	0	579	0	0	80 221
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	206 313 562	0	3 075 960	0	0	530 579	0	0	113 120	0	4 534 329	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 882 740 433	503 556	46 651 840	0	0	13 737 943	94 500	2 575 246	19 354 717	615 521	49 875 063	1 036 461
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 255 256 128	17 254 395	283 035 156	0	0	96 432 104	9 512 500	121 126 036	119 039 656	10 201 935	339 681 047	5 807 246

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Általános irányítás és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatásközelítés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041232 Sajtómunka program - Téli közfigyelőverseny	062020 Településképzési projektek és támogatások	074052 Képzés- megelőzés programjai, tevékenységek	074090 Közigazgatási szolgáltatások finanszírozása és támogatása	081071 Utak és szállítások szolgáltatás és elérhetőség	092290 Iskolarendszerek közötti ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszerek közötti egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaadó- pálya felhívóképzésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
95	Intézmény- ellátóknak pénzübeli juttatásai (>=96+97) (K47)	803 417 531	0	59 754 823	0	0	0	0	0	0	0	694 739 549	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzübeli juttatásai (K47)	803 417 531	0	59 754 823	0	0	0	0	0	0	0	694 739 549	0
118	Ellátóknak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	803 417 531	0	59 754 823	0	0	0	0	0	0	0	694 739 549	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	787 656	0	0	787 656	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	787 656	0	0	787 656	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	5 340 140 583	0	1 097 008 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	4 817 179 889	0	576 494 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: fejlesztési, közlekedési adományozások EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K506)	2 446 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	510 234 273	0	510 234 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	2 279 844	0	2 279 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	3 006 068 699	0	2 982 317 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéni jogi szervezetek (K512)	124 025 087	0	124 025 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	176 185 981	0	176 185 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	597 305 456	0	594 856 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	264 696 392	0	264 559 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 843 775 703	0	1 822 609 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	8 346 996 938	0	4 079 325 848	787 656	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, kicserélése (K61)	59 114 125	0	4 864 244	0	0	16 121 911	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, kicserélése (>=191) (K62)	5 698 889 494	2 012 000	899 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, kicserélése (K63)	231 928 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Állag- tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatási kezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041232 Sport-munka program - Téli közfigyelőkorláts	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	074053 Képzés- megelőzés programjai, tevékenységek	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	091071 Önköltsé- számítási- szolgáltatás és előkészítés	092290 Képzés-tervezési és ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	093020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő- piaci felmérésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	309 428 161	0	40 144 194	0	0	7 952 645	0	0	5 177 182	0	79 990	256 800
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	243 730 893	759 240	12 395 060	0	0	6 500 130	0	0	1 301 890	0	21 597	69 336
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 543 091 514	3 571 240	58 302 685	0	0	30 574 686	0	0	6 479 062	0	101 587	326 136
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 579 304 862	0	100 255 941	0	0	0	0	0	6 222 339	0	0	0
201	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	686 546 576	0	29 499 105	0	0	0	0	0	1 258 834	0	0	0
202	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 265 851 438	0	138 755 046	0	0	0	0	0	7 481 173	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K64)	298 257 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=227+...+236) (K64)	298 210 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=227+...+236) (K64)	46 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+23 7+239+251+252+253) (K6)	298 257 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K9)	46 269 822 254	20 833 255	6 313 497 592	787 656	34 616 202	650 478 158	14 026 500	121 126 036	132 999 891	10 201 935	2 005 503 763	6 133 382
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	46 269 822 254	20 833 255	6 313 497 592	787 656	34 616 202	650 478 158	14 026 500	121 126 036	132 999 891	10 201 935	2 005 503 763	6 133 382
307	Állag-tervezési és statisztikai szolgáltatások	1 570	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101121 Pszichológiai betegségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynálkültség tartós bentlakásos ellátása	101214 Támasztó lakásos fogynálkültség személyek részére	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási elősegítő kétszeres támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104020 Javítómunkák ellátása	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatási elősegítő kétszeres és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás	107080 Esélyegyenlőségi elősegítő kétszeres tevékenységek és programok	107090 Romák integrációját elősegítő tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	448 464 790	227 322 341	25 056 902	165 046 083	341 405 466
03	Céltartalék, projektpénztár (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	116 824 615	55 986 840	0	19 193 727	5 360 000
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, tulajdonjogi (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	328 333	375 100	1 195 402	0	145 913
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	22 810 924	9 354 694	0	5 611 525	10 507 265
09	Közfoglalkoztatási költségintés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	4 015 474	2 173 691	0	332 113	3 037 683
10	Egyéb költségintés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	1 472 287	1 238 191	41 454	119 659	1 365 191
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (S=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	2 436 311	1 620 994	2 927 149	978 019	2 831 951
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	0	0	0	0	0	0	506 752 734	298 071 041	29 220 907	191 283 326	372 753 469
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	385 900	0	0	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	0	0	0	39 923	0	2 968 453	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	39 923	0	3 548 453	0	0	2 672 671	0	3 178 678	4 711 846
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	39 923	0	3 548 453	0	596 752 734	300 744 512	29 220 987	194 462 004	377 465 315
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	1 487 002	0	120 094 670	59 742 351	5 784 146	37 854 913	75 711 790
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	102 465	0	111 793 693	56 223 919	5 784 146	36 130 832	69 166 900
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	702 565	0	3 919 909	1 581 090	0	738 982	3 055 851
25	ebből: önkéntes hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	388 657	278 751	0	209 705	321 266
27	ebből: munkáltatótól terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	601 972	0	3 992 411	1 657 791	0	775 304	3 167 773
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 781 015	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	2 700	0	0	60 000	0	0	15 431 739	0	17 665	1 445 079

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101121 Pszichikai betegek tartós bontlakásos ellátása	101211 Fogynedvesítő, elők tartós bontlakásos ellátása	101214 Támogatott lakások tartós bontlakásos ellátása	101240 Magánorvosi munkakörszolgálati ellátások	102023 Időskorúak tartós bontlakásos ellátása	10-011 Gyermekvédelmi bontlakásos ellátások	104020 Lakásfenntartás	104060 A gyermekvédelmi, fiatalok és családok életmódjára vonatkozó programok	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás	107080 Tiszteletdíj, integrációs célú tevékenységek, programok	107080 Romák integrációs célú tevékenységek, programok
30	Árnyékszórás (K313)	0	0	0	0	0	0	0	4 606 397 037	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	2 700	0	0	60 000	0	4 606 397 037	20 212 814	0	17 665	1 445 079
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	82 466	4 060 250	1 171 190	79 551	873 724
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	156 484	1 571 308	0	344 891	796 197
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	238 950	5 631 598	1 171 190	424 442	1 669 921
35	Közvetítő díjak (K331)	173 022	0	132 825	0	0	0	0	0	16 086 645	134 825	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	0	0	0	207 874	0	1 550 000	11 653 826	410 571	0	0
38	ebbjel: a közszféra és a magánvilág együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180 370	0	0	0
39	Karbantartási, belföldi szolgáltatások (K334)	0	0	2 394 000	0	0	0	0	0	4 117 313	107 105	7 874	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbjel: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	100 000	50 430 193	0	0	242 000	0	21 099 584	13 901 705	42 546	2 325 000	52 244
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 379 836	0	24 372 419	0	0	711 302	0	940 687 381	14 073 415	388 116	352 500	0
44	ebbjel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 552 848	100 000	77 329 437	0	0	1 161 176	0	963 336 965	59 832 904	1 083 163	2 685 374	52 244
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	27 597	0 207 552	0	12 326 750	1 828 093
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	2 472 830	0	0	0	0	5 389 820	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	2 472 830	0	0	0	0	5 427 417	8 207 552	0	12 326 750	1 828 093
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	404 370	27 000	20 110 079	36 928	0	856 439	0	1 491 598 589	19 249 906	588 740	1 092 977	2 017 176
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	18 794 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	0	1 877 618	0	3 326 020	928	40 000	942 111	492 679	0	435 739	295 045
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	604 370	27 000	40 781 881	36 928	3 326 020	857 367	40 000	1 492 540 710	19 742 505	588 740	1 520 716	2 312 221

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	10121 Pszichiatrai betegségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás foglalkoztatás személyek részére	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelem bentlakásos ellátások	104020 Javítóintézetek ellátás	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Elsősegélynyújtás, elősegítő célú tevékenységek és programok	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 157 218	127 000	120 586 848	36 928	3 326 028	2 078 543	40 000	7 067 941 079	113 627 533	2 843 093	16 982 947	7 307 558
95	Intézményi ellátottak pénzbeli jutatai (>=96+97) (K47)	0	0	0	1 120 284	0	0	0	0	146 175	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jutatai (K47)	0	0	0	1 120 284	0	0	0	0	146 175	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli jutatai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	1 120 284	0	0	0	0	146 175	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+150) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 242 343 923	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 242 343 923	0	0	0
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásainak finanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	23 751 668	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	2 529 000	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	136 772	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	21 085 896	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	23 751 668	0	0	0	0	2 242 343 923	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, kicserélése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000	0	1 081 080	1 727 040

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	10121 Pszichiatráia, betegségi arány, bennlakások ellátása	101211 Fogynakos-szaga, ártos bennlakások ellátása	101214 Támogatott lakhatás, fogynakosok szociális részére	101240 Megváltozott munkaképességű fogynakosok ellátása, támogatások	102023 Időseknek tartós bennlakások ellátása	104011 Gyermekvédelmi bennlakások ellátások	104020 Lakásművelési ellátás	104060 A gyermeknek, fiatalok és családok elemi szükségletei, ártos programok	105020 Fogynakosok, elcsúszott képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális fogynakosok, fogynakosok	107080 Esetleges költség, elősegítő, célzó tevékenységek és programok	107090 Romák, cigányok, integráció, célzó tevékenységek, programok
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	0	589 506 426	0	10 800 000	0	0	703 000	3 594 950	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	13 753 643	0	0	22 500	550 179
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	5 508 717	5 252 902	0	0	7 032 020
196	Bennlakási célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó (K67)	0	0	6 195 380	0	2 916 000	0	0	5 390 649	1 000 320	0	297 966	2 513 495
197	Bennlakások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	595 701 815	0	13 716 000	0	0	25 356 009	11 273 172	0	1 401 546	11 822 734
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	65 899 720	0	0	14 918 504	0	1 462 811	14 201 205	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó (K74)	0	0	17 437 487	0	0	4 027 996	0	394 959	3 834 326	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	83 336 695	0	0	18 946 500	0	1 857 770	18 035 531	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	46 500	0	0	0	0	0	0
229	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok huzai finanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	46 500	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	46 500	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 157 218	127 000	799 625 358	24 948 803	17 042 028	26 106 998	40 000	7 812 002 262	2 745 913 197	37 848 226	250 701 410	472 307 397
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 157 218	127 000	799 625 358	24 948 803	17 042 028	26 106 998	40 000	7 812 002 262	2 745 913 197	37 848 226	250 701 410	472 307 397
307	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként				
#	Megnevezés	169010 Szociális szolgáltatások igazgatása	169020 Szociális szolgáltatások műszertani szakirányítása	
01	Törvény szerinti juttatások, munkabérek (K1101)	5 494 654 369		1 229 521 007
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	205 040 310		32 223 041
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	241 202 314		0
05	Végkielégítés (K1105)	8 937 686		0
06	Juheltemi jutalom (K1106)	71 681 488		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	314 206 414		0
09	Közelkedési költségátvitel (K1109)	115 579 533		28 390 461
10	Egyéb költségátvitel (K1110)	24 925 538		6 329 304
11	Lakhatási támogatások (K1111)	8 969 456		781 370
12	Szociális támogatások (K1112)	9 001 126		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	97 467 297		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 591 825 541		9 691 127
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	51 766 985		1 306 936 470
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 781 001		267 686
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 547 986		392 640
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 667 373 527		660 326
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+27) (K2)	1 476 625 564		1 307 596 796
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 210 649 198		264 531 910
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	151 835 000		254 158 901
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	50 357 181		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 029 702		4 670 597
27	ebből: munkaadói terhelő személyi juttatás (K2)	50 754 403		925 957
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 424 544		4 778 455
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 640 067		0
30	Árubeszerzés (K313)	37 610		12 063 535
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	144 102 221		0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	384 478 503		12 063 535
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83 085 129		1 000 993
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	467 543 632		1 336 113
35	Közszemélyi díjak (K331)	271 500 984		2 417 106
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	941 565		3 287 419
37	Béren és fizetési díjak (>=30) (K333)	140 258 824		0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	1 389 190		33 089 916
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	101 325 250		0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	45 191 786		0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	18 033 527		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	729 693 667		0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	444 761 059		282 262 504
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	48 181 908		8 871 342
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 741 673 175		327 511 181
46	Kiállítások kiadásai (K341)	10 824 535		20 337 971
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	3 710 891		0
48	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 535 426		20 337 971
49	Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K351)	522 920 299		25 254 299

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások mászeremi szakszolgálati
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	447 311 016	0
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	109 076 065	1 364 552
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K36)	1 150 309 180	26 618 851
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 527 162 634	388 948 644
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	47 656 700	0
97	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	47 656 700	0
118	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
124	Ellátottak és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	2 446 577	1 990 341 266
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	2 446 577	1 990 341 266
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0
155	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0
180	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0
184	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 446 577	1 990 341 266
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	34 684 850	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (=191) (K62)	5 090 573 931	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K63)	216 046 509	1 556 010
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	227 659 465	10 364 246
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 351 362	3 210 469
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 769 326 117	15 138 725
198	Immateriális javak felújítása (K71)	2 367 344 834	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	630 083 889	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	2 997 438 723	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	298 210 804	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	298 210 804	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	298 210 804	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	20 786 240 646	3 974 557 341
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	20 786 240 646	3 974 557 341
307	Általános statisztikai állományi leírás	1 550	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskérés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Sajtó-munka program - Téli közfoglalkozás	062020 Települési fejlesztési projektek és támogatások	074052 Közbiztonság, megelőzés, programja, tevékenységei	074090 Külső segítségnyújtó szervezetek támogatásai és támogatásai	081071 Utalvány, szálláshelyi szolgáltatás és élektörítés	091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai	092290 Iskolarendszerek kívüli ISCED 3 szintű OKC-s képzés	095020 Iskolarendszerek kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 500 803 038	4 218 945 575	0	0	23 017 065	0	0	5 000 000	0	0	0	0
35	ebből: fejlesztési közlekedési programok, EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	10 448 659 884	4 218 945 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési közlekedési programok (B16)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
38	ebből: elkölthetett állami pénzalapok (B16)	32 982 154	0	0	0	23 017 065	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	14 161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 500 803 038	4 218 945 575	0	0	23 017 065	0	0	5 000 000	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	15 931 752 525	848 057 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejlesztési közlekedési programok, EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	15 930 857 460	848 057 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejlesztési közlekedési programok (B25)	476 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkölthetett állami pénzalapok (B25)	418 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 931 752 525	848 057 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 506 243	0	4 506 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Szolgáltatások ellenértéke (=109+130) (B402)	595 091 583	0	41 770 697	0	0	49 544	0	0	66 164 968	653 120	33 626 630	190 767 375
109	ebből: tárgyi eszközök bevételei (B402)	111 544 520	0	41 648 963	0	0	0	0	0	2 696 151	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	109 126 528	0	3 168 048	0	0	0	0	0	12 815 511	0	380 851	26 450 602
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	45 221 885	0	123 110	0	0	0	0	0	2 380 522	0	0	26 371 368
200	Ellátási díjak (B405)	83 650 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	88 019 239	0	9 851 982	0	0	2 477	0	0	16 440 388	0	548 330	6 620 763
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattámogatások (=207+209) (B408.2)	4 877	0	1 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskérés, ellenőrzés	013340 Az állami vígyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Szakmunka program - Téli közfoglalkozás	062020 Települési fejlesztési projektek és támogatások	074052 Közös szociális programjai, tevékenységei	074090 Kormányzati feladatok megvalósítását célzó támogatások és finanszírozás	081071 Utak, közlekedési szolgáltatás és elmozdítás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	092290 Iskolarendszerek kiemelt ISCED 3 sz. nívó OK-s képzés	095020 Iskolarendszerek kiemelt egyéb oktatás, képzés
209	Kamatbevételek és más nyereségek (B403) (=203+206) (B403)	4 077	0	1 097		0		0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 619 628	0	487 195	0	0		0	0	0	0	0	20 000
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	44 346 908	0	299 854	0	0		451 000	0	11 455	0	0	54 876
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 229 699	0	0	0	0		0	0	3 000	0	0	54 875
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	12 154 027	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+208+217+218+219) (B4)	932 245 465	0	60 166 517	0	0	52 021	451 000	0	95 432 322	653 120	34 555 811	231 913 616
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 930 500	0	45 500	0	0		0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	7 930 500	0	45 500	0	0		0	0	0	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	250 000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
239	ebből: háztartások (B64)	250 000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvont pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	71 113	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	71 113	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvont pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	321 113	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	3 245 982	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	3 245 982	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvont pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	3 245 982	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Teh. közfoglalkoztatás	063020 Településfejlesztési projektek és támogatások	074052 Kibővített megújuló programjai, tevékenységei	074090 Közösségi szolgálatok finanszírozása és támogatása	081071 Utak, szállások, szolgáltatás és elektromos ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	092290 Iskolaarendésen kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolaarendésen kívüli egyéb oktatás, képzés
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	27 376 298 623	5 067 002 797	60 212 017	0	23 017 065	52 021	451 000	5 000 000	95 432 322	653 120	34 555 811	231 913 616
296	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele (B01-B1)	77 270 983 398	0	0	77 270 983 398	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+257) (B01-B3)	77 270 983 398	0	0	77 270 983 398	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B01-B6)	11 356 659 954	0	0	11 356 659 954	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=208+255+298+...+303+306) (B01)	88 627 643 352	0	0	88 627 643 352	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	88 627 643 352	0	0	88 627 643 352	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	116 003 941 975	5 067 002 797	60 212 017	88 627 643 352	23 017 065	52 021	451 000	5 000 000	95 432 322	653 120	34 555 811	231 913 616

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

06/A – Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	055040 Munkaerő- piaci felmunkákhoz kapcsolódó szakképző szolgáltatások	101121 Pénzükháral- bevételek tartós benyújtások előirátása	101211 Fogyatékosokkal tartós benyújtások előirátása	101212 Fogyatékosokkal rehabilitációs célú benyújtások előirátása	101214 Társasági adókat fizető személyek részére	102023 Időseknek tartós benyújtások előirátása	104011 Gyermekvédelmi benyújtások előirátása	104060 A gyermek- tanulók és családok előirátása (javító programok)	105020 Foglalkoztatási előirátások, támogatások és egyéb támogatások	107060 Egyéb szociális, pénzügyi és természeti előirátások, támogatások	107080 Egyéb előirátások, célú előirátások és programok	107090 Romák integrációját elősegítő programok
209	Kamatbevételek és más nyereségbevételek (=203+206) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Biztosítási átlal fizetett kármérési (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	538 160	0	0	0	0
220	ebből: a szerződés módosításából, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kármérési, személyes, dologi vagy más jog megsértésénél, jogalap nélküli gazdagodáson kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	538 160	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+20 0+...+202+209+217+21 8+219) (B4)	19 156 190	0	2 409	0	10 200	4 000 000	0	538 160	6 675 736	0	0	106 246
227	Egyéb üzleti eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+23 0) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	095040 Munkaerő- piaci felmunkázáshoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások	101121 Pszichiatríai betegségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékos-sággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékos-sággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogvatartós személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelem bentlakásos ellátások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esetlegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107090 Román integrációját elősegítő tevékenységek, programok
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	19 156 190	48 716 183	60 190 341	83 169 569	2 249 453 300	4 000 000	79 005 140	303 914 440	2 337 839 874	476 276	0	589 810 251
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+30 6) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	19 156 190	48 716 183	60 190 341	83 169 569	2 249 453 300	4 000 000	79 005 140	303 914 440	2 337 839 874	476 276	0	589 810 251

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	09010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások műszertani szakirányítása	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	485 954 933		2 216 480 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	461 828 844		2 216 400 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 965 089		0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	14 161 000		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	485 954 933		2 216 480 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	12 889 858 145		0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	12 889 439 356		0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0		0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	418 789		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	12 889 858 145		0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	229 088 489		2 064 000
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	65 717 406		0
191	Készletértékesítés ellenértéke (>=192) (B403)	64 466 070		0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 504 113		0
200	Ellátási díjak (B405)	79 650 459		0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 155 924		0
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B408)	2 980		0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2 980		0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 112 432		0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	42 991 763		0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésességgel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, szerződésért, dologi vagy más jog megsértéséért, jogtalán nélküli jogdíjakért kapott összegek (B411)	633 664		0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	12 154 827		0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+208+217+218+219) (B4)	476 468 117		2 064 000
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 885 000		0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	7 885 000		0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	250 000		0
239	ebből: háztartások (B64)	250 000		0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	71 113		0
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	71 113		0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=237+...+235+245) (B6)	321 113		0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	3 245 982		0
265	ebből: háztartások (B74)	3 245 982		0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	3 245 982		0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	13 863 733 290		2 218 544 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0		0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0		0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+299+...+303+306) (B81)	0		0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0		0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	13 863 733 290		2 218 544 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	27 376 298 623
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	46 269 022 254
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-18 893 523 631
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	88 627 643 352
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	88 627 643 352
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=II+II)	69 734 119 721
15	C) Összes maradvány (=A+B)	69 734 119 721
16	D) Alapvetőkenység kötelezettségvállalással teltielt maradványa	68 062 309 689
17	E) Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)	1 671 810 032

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám: 16 (Tervezet általános statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési jutalom, túlszorgulat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek száma az időszak végén	0	1 510 267	0	0	0	12 149	4 476	0	0	0
90	munkaadójától történő távozási időszaka száma az időszak végén	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Veretől létszám köz-főfokhi végzettséggel	Veretől létszám felsőfokhi végzettséggel	Veretől létszám összesen	Nem veretől létszám alapfokhi végzettséggel	Nem veretől létszám középfokhi végzettséggel	Nem veretől létszám felsőfokhi végzettséggel	Nem veretől létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	62	62	5	30	400	515	577
02	b) csoport	0	0	0	4	114	377	495	495
03	Összesen (01+02)	0	62	62	9	144	857	1 010	1 072
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	32	32	32
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	24	65	89	92
06	Jogi	0	1	1	0	0	11	11	12
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	4	4	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	9	18	27	28
10	Informaticai	0	1	1	0	6	21	27	27
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	18	20	20
12	Egyéb (...)	0	3	3	5	33	63	101	104
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	5	79	227	311	320
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	50	18	69	69
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	1	49	18	68	68
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	5	9	4	10	18
22	Dieneltérési	0	0	0	17	14	10	49	49
23	Rendészeti	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	26	18	4	48	48
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	51	91	44	186	186
27	Összesen (03+13+26)	0	71	71	65	314	1 128	1 507	1 578
28	Köztisztviselők kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	71	71	2	222	1 052	1 276	1 347
29	I. funkció csoport	0	62	62	2	126	814	942	1 004
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	57	216	273	282
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	39	22	61	61
48	Munka Tárgyankönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	63	92	76	231	231
49	I. funkció csoport	0	0	0	7	18	43	60	68
50	II. funkció csoport	0	0	0	5	22	11	38	39
51	III. funkció csoport	0	0	0	51	52	22	125	125
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	28	0	28	28
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	13	0	13	13
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	15	0	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékek	149 207 444	0	95 178 315
02	A/II/2 Szellemi értékek	37 026 579	0	6 178 552
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	186 234 023	0	101 356 867
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 145 540 522 404	0	115 005 299 454
06	A/II/2 Gépék, berendezések, felszerelések, járművek	1 456 938 210	0	1 231 497 240
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 446 919 874	0	9 719 144 383
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	119 444 380 488	0	125 955 940 986
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	119 630 614 511	0	126 057 297 853
29	B/II/1 Vésztől készletek	4 065	0	77 824 624
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	10 365 976
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 065	0	88 190 600
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	4 065	0	88 190 600
47	C/II/1 Forgóeszközök	1 356 205	0	597 590
50	C/II Pénztárak, csekkek, befutókönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 356 205	0	597 590
52	C/II/2 Kincsekben vezetett forrászámok	78 472 081 703	0	70 823 439 122
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	78 472 081 703	0	70 823 439 122
55	C/IV/2 Kincsekben vezetett devizaszámlák	93 175	0	93 175
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	93 175	0	93 175
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	78 473 531 083	0	70 824 129 887
58	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	79 534 499	0	65 373 499
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	770 113 906	0	731 815 150
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közlekedésközlés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	271 064 484	0	251 830 935
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	248 346 546	0	408 509 391
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott államháztartáson belüli forgalmi adóra	41 280 564	0	39 077 194
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett kártérítésre	445 953	0	445 953
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	208 976 359	0	31 943 677
79	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5f)	7 600 000	0	620 000
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	7 600 000	0	620 000
85	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	26 085 000	0	26 685 000
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	19 403 268	0	16 157 286
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	19 403 268	0	16 157 286
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	903 336 673	0	840 650 935
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	280 000	0	160 000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	200 000	0	160 000
129	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 200 000	0	1 950 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartalékok
1		3	4	5
132	D/III/c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követések, kölcsönök mikéntű célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 200 000	0	1 950 000
133	D/III/f Költségvetési évet követően esedékes követések felhalmozási célú pénzeszközei (=D/III/f.a-D/III/f.b+D/III/f.c)	10 048 249	0	10 048 249
136	D/III/g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 048 249	0	10 048 249
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 528 249	0	12 158 249
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1.a+...+D/III/1.l)	294 200 045	0	273 087 300
145	D/III/1.b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	67 202 115	0	77 213 620
147	D/III/1.d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	131 802 026	0	166 797 950
148	D/III/1.e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	333 404	0	1 733 524
149	D/III/1.f - ebből: vállalatok, téves és visszatérő kifizetések	84 709 700	0	27 342 190
158	D/II Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/II/4+...+D/II/9)	284 208 045	0	273 087 300
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 200 072 967	0	1 125 896 484
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó elzárolt, felszámított, nem levonható általános forgalmi adó	12 450 653	0	66 456 229
164	E/II Elzárolt felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	12 459 653	0	66 456 229
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-12 131 273	0	-57 554 809
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	78 319 737	0	142 000 453
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	66 188 464	0	84 453 644
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	80 117 182	0	304 508
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	10 113 723	0	0
170	E/II Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	90 230 905	0	304 508
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	168 879 022	0	151 214 381
172	E/1 Predniszomnált bevétel aktiv időbeli elhatárolása	1 057 762	0	665 821
173	E/2 Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	1 300 535	0	907 007
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	2 358 287	0	1 572 828
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	199 475 459 935	0	198 248 302 033
177	G/1 Nemzeti vagyon indulási értéke	77 387 036 860	0	77 387 036 860
178	G/II Nemzeti vagyon változása	-5 441 674 465	0	-5 009 963 495
179	G/III Egyéb eszközök indulási értéke és változása	10 617 078 417	0	10 615 648 755
180	G/IV Főhalmozott oredmény	33 635 958 025	0	109 712 169 933
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	76 076 199 574	0	-23 277 122 041
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	192 274 598 411	0	169 337 771 012
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 534 982	0	2 338 920
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	521 106 799	0	854 405 751
187	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	500 471
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	160 422 078	0	409 970 021
192	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	47 855 360	0	14 912 309
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	731 919 828	0	1 282 215 472
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	708 391
214	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5.a+H/II/5.b)	14 221 854	0	14 221 854

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 221 854	0	14 930 245
234	H/II/1 Kapott előlegek	1 455 860 400	0	1 150 295 662
235	H/II/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	330 358	0	330 358
236	H/II/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	3 751 340	0	3 831 863
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	69 965 401	0	170 438 013
243	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	- 529 907 517	0	1 324 895 896
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 276 049 199	0	2 622 041 613
246	I/1 Eredményszámított bevételek, passzív időbeli elhatárolás	72 397 397	0	16 973 300 307
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	1 215 683 577	0	1 335 258 417
248	I/3 Halasztott eredményszámított bevételek	3 636 732 351	0	7 979 850 604
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	4 924 812 325	0	26 288 489 408
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	198 475 459 935	0	198 248 302 033

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1.	2.	3.	4.	5.	
02	02 Iszokörök és szolgáltatások értékesítése utató eredményszámlái utó bevételei	725 835 466	0	0	934 110 369
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái utó bevételei (=01+02+03)	725 835 466	0	0	934 110 369
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlái utó bevételei	8 180 977 841	0	0	11 356 659 954
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái utó bevételei	65 898 308 170	0	0	4 134 627 406
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái utó bevételei	21 670 354 897	0	0	1 491 435 965
11	09 Különböző egyéb eredményszámlái utó bevételek	3 417 771 149	0	0	1 549 097 150
12	III Egyéb eredményszámlái utó bevételek (=06+07+08+09)	69 167 412 057	0	0	18 531 820 475
13	10 Átvett kölcsön	172 029 253	0	0	5 287 283 678
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 265 170 498	0	0	4 217 477 155
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	37 610
16	13 Eladott (kiszámlázott) szolgáltatások értéke	50 841 741	0	0	53 885 915
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 488 041 492	0	0	9 558 694 358
18	14 Bérköltség	8 971 977 209	0	0	11 097 677 657
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	881 852 942	0	0	1 202 187 742
20	16 Bérjárulékok	2 242 496 779	0	0	2 579 906 436
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 096 326 930	0	0	14 879 851 840
22	VI Értécsökkenési leírás	3 199 263 404	0	0	3 352 877 184
23	VII Egyéb ráfordítások	5 033 431 921	0	0	14 951 634 380
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	75 076 183 776	0	0	-23 277 126 918
28	20 Egyéb kapott (fűtő) kamatok és kamattellegű eredményszámlái utó bevételek	15 798	0	0	4 877
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái utó bevételei (=17+18+19+20+21)	15 798	0	0	4 877
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15 798	0	0	4 877
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	75 076 183 776	0	0	-23 277 126 918

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 496 112 376	148 629 815 604	13 059 052 591	0	3 446 919 874	0	166 631 880 445	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	43 733 125	0	0	0	10 044 965 412	0	10 088 698 537	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 013 111 231	0	3 013 111 231	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 923 434 554	376 204 271	0	0	0	3 299 638 825	
05	Térítésmentes átvétel	0	178 499 791	624 000	0	335 380 191	0	514 503 982	
06	Alapítási/keleti átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	3 601 591 019	76 241 597	0	0	0	3 767 833 416	
07	Egyéb növekedés	0	1 418 953 370	49 354 520	0	295 097 997	0	1 764 195 087	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	43 733 125	8 212 479 534	502 424 388	0	13 689 344 831	0	22 447 981 878	
09	Értékesítés	0	14 109 835	81 676 307	0	0	0	95 185 142	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	10 128 534	3 605 292	21 802 536	0	0	0	35 616 362	
11	Térítésmentes átadás	104 053	1 037 623 998	59 561 250	0	22 574 100	0	1 119 563 401	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási/keleti átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	189 640	2 643 209 917	28 590 872	0	15 000 000	0	2 686 990 438	
13	Egyéb csökkentés	0	1 207 524 770	3 391 228	0	7 379 546 322	0	8 590 462 320	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	10 422 236	4 906 152 812	194 122 193	0	7 417 120 422	0	12 527 817 663	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 529 423 265	151 936 142 326	13 367 334 786	0	9 719 144 283	0	176 552 044 660	
16	Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	1 309 878 353	34 084 738 804	11 602 084 381	0	0	0	46 996 711 538	
17	Terv szerinti értékesítésként növekedése	128 538 110	3 858 371 071	720 535 639	0	0	0	4 707 444 820	
18	Terv szerinti értékesítésként csökkentése	10 350 065	1 016 821 399	186 792 483	0	0	0	1 213 963 947	
19	Terv szerinti értékesítésként záró állománya (=16+17-18)	1 428 066 398	36 926 288 476	12 135 837 537	0	0	0	50 490 192 411	
20	Terven felüli értékesítésként nyitó állománya	0	4 554 396	0	0	0	0	4 554 396	
21	Terven felüli értékesítésként növekedés	0	2 664 173	6 837	0	0	0	2 671 010	
22	Terven felüli értékesítésként visszaszárás, kivétel	0	2 664 173	6 837	0	0	0	2 671 010	
23	Terven felüli értékesítésként záró állománya (=20+21-22)	0	4 554 396	0	0	0	0	4 554 396	
24	Értékesítésként összesen (=19+23)	1 428 066 398	36 930 842 872	12 135 837 537	0	0	0	50 494 746 807	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	101 356 867	115 005 299 454	1 231 497 249	0	9 719 144 283	0	126 057 297 853	
26	Teljesen (0-ig) leír eszközök bruttó értéke	985 967 398	542 883 192	10 400 389 444	0	379 690	0	11 929 419 714	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	204 208 045	0	0	0	273 087 300	0
04	Készletek	4 055	0	0	0	88 190 600	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	915 864 922	0	0	0	852 809 184	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 200 077 032	0	0	0	1 214 087 084	0

17/A - Tájelőzetítő adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1.		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	75 650 703
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 832
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	848 972 236
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	186 285 546
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	957 617 865
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	186 735 753
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	54 592 283
10	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 045 500
13	5%-os kulcsú áfa-alaplag összege	481 000
14	10%-os kulcsú áfa-alaplag összege	9 643 000
15	27%-os kulcsú áfa-alaplag összege	76 844 000
18	Fordított átlánkos forgalmi adó (=19+20)	393 977 000
19	- ebből: bontásához, felújításához kapcsolódó	393 225 165
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 751 835