

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
105h Budapest
Akadémia u.3.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
105h Budapest
Akadémia u.3.

számszám

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

2019 Éves költségvetési beszámoló



Sándor Zsolt

Sándor Zsolt

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Benedek István Zsolt

Benedek István Zsolt

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 3 9 0 3 1

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2020. április 08.

Kelt Budapest, 2020.hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Hideg Istvánné Fiala Szilvia.....

+36-70/602-2764.....

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

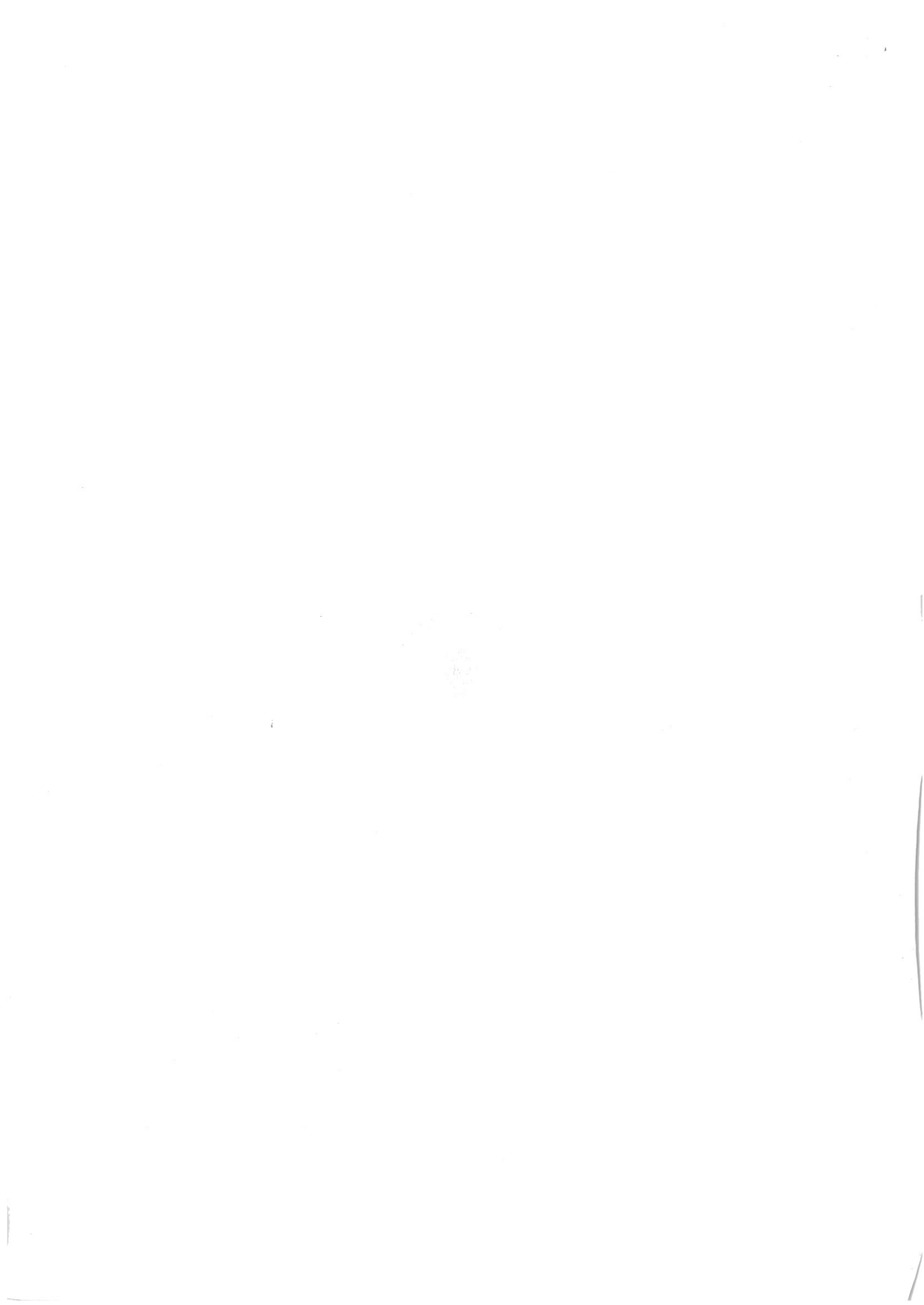
Szabolcs Buzsáczki.....(név)

795-1201.....(telefon)

Kelt Bpest.....év.....hó.....nap

Készült: 2020.04.08 17:17

Adatellenőrző kód: -b-625db2c-555e-8-80-7f3326475b407624-3d-6d-1f



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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 618 280 900	12 906 522 962	0	0	9 443 031 259	17 323 835 054	0	0	9 443 031 259
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 085 869 974	0	0	285 992 847	475 928 729	0	0	285 992 847
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	319 959 000	315 326 724	0	0	49 860 152	77 699 850	0	0	49 860 152
05	Végkielégítés (K1105)	0	220 000 223	0	0	219 836 673	0	0	0	219 836 673
06	Jubileumi jutalom (K1106)	56 999 100	83 122 425	0	0	80 557 475	78 654 316	0	0	80 557 475
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	279 200 000	431 228 200	0	0	305 104 899	225 709 196	0	0	305 104 899
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	4 273 702	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	65 000 000	265 430 817	0	0	129 435 845	106 938 710	0	0	129 435 845
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	28 000 000	221 427 041	0	0	31 553 132	390 754 921	0	0	31 553 132
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 186 000	16 249 332	0	0	11 199 312	78 573 527	0	0	11 199 312
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000 000	41 580 360	0	0	10 766 005	78 047 686	0	0	10 766 005
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 752 000	1 096 256 884	0	0	542 415 782	407 533 106	0	0	542 415 782
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 395 377 000	16 687 288 644	0	0	11 109 753 381	19 243 675 095	0	0	11 109 753 381
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	50 000 000	109 252 719	0	0	48 153 063	164 191 807	0	0	48 153 063
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000 000	221 999 621	0	0	66 596 143	551 950 520	154 605	154 605	66 596 143
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	70 000 000	331 252 340	0	0	114 749 206	716 142 327	154 605	154 605	114 749 206
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 485 377 000	17 018 540 984	0	0	11 224 502 587	19 959 817 422	154 605	154 605	11 224 502 587
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 166 308 000	2 690 057 232	0	0	2 271 635 886	3 009 418 295	0	0	2 271 635 886
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedélenkénti (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	78 023 300	0	0	32 591 749	9 550 407	0	0	32 591 749
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 000 000	327 899 500	0	0	120 829 821	15 885 233	2 404 420	2 404 420	120 829 821
30	Árbeszerzés (K313)	0	13 152 465 638	0	0	4 307 824 635	0	0	0	4 026 572 235
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 000 000	13 558 388 438	0	0	4 461 246 205	25 435 640	2 404 420	2 404 420	4 179 993 805
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000 000	529 288 726	0	0	324 967 975	320 738 314	18 422 899	18 422 899	324 967 975
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 000 000	115 917 949	0	0	58 166 620	42 682 981	1 905 235	1 905 235	58 166 620
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	72 000 000	645 206 574	0	0	383 134 595	363 421 295	20 328 134	20 328 134	383 134 595
35	Köztisztviselők díjai (K331)	288 370 000	622 200 084	0	0	289 889 506	475 550 750	2 117 506	2 117 506	288 023 805
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	5 000 000	0	0	3 001 840	226 080	0	0	3 001 840
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	5 000 000	551 864 222	180 000	0	355 066 635	284 147 788	1 199 526	1 199 526	355 066 635
38	ebből: a közszféra és a magánféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 646 491
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	143 369 360	0	0	99 329 833	55 935 241	606 852	606 852	99 329 833

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	30 000 000	89 000 000	0	51 670 549	117 633 578	539 143	51 670 549	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	19 823 354	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 000 000	6 609 666 348	61 200	1 959 422 957	3 285 116 327	2 393 870	1 959 422 957	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 000 000	789 506 471	0	574 719 156	599 126 021	1 423 493	574 719 156	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	48 977 123	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	395 370 000	8 810 606 485	241 200	3 333 439 476	4 817 735 785	8 280 390	3 332 374 775	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	161 437 065	0	81 762 141	20 455 471	0	81 762 141	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 000 000	52 890 130	0	11 681 384	6 992 326	0	11 681 384	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000 000	214 327 195	0	93 443 525	27 447 797	0	93 443 525	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 890 000	5 477 874 643	0	1 739 443 926	528 960 558	8 180 133	1 663 221 448	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	80 000 000	648 869 627	0	529 668 000	0	0	529 668 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	112 000 000	145 097 816	0	127 119 873	67 954 153	271 729	126 999 873	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	308 890 000	6 271 942 086	0	2 396 231 799	596 914 711	8 451 862	2 319 889 321	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	828 260 000	29 500 370 778	241 200	10 667 495 600	5 830 955 228	39 464 806	10 308 836 021	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	57 000	151 755 110	0	140 780 186	252 000	0	140 780 186	
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	140 466 794	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	57 000	151 755 110	0	140 780 186	252 000	0	140 780 186	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 000 431 402	0	2 000 431 402	0	0	2 000 431 402	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 000 431 402	0	2 000 431 402	0	0	2 000 431 402	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	13 000	7 727 888 560	0	7 416 001 287	2 272 726	0	7 416 001 287	
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	7 182 029 206	
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	15 341 347	
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	30 000 000	
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	183 486 070	
158	ebből: nemzeti régió önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	5 144 664	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	1 111 431 101	0	1 028 807 067	4 585 760	14 221 854	1 028 807 067	
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	24 001 169	
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	65 307 001	
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	277 751 391	
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	64 609 316	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	597 138 190
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+148+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	13 000	10 839 751 063	0	10 445 239 756	6 858 486	14 221 854	0	14 221 854	10 445 239 756
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	298 409 713	0	81 541 945	25 943 545	0	0	0	81 541 945
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	35 555 000	10 111 508 019	0	4 966 240 838	1 089 764 747	31 556 532	0	31 556 532	4 961 695 326
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	336 075 740	0	67 687 222	22 412 664	0	0	0	67 687 222
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 908 241 765	0	284 743 446	141 438 227	56 111	0	56 111	284 743 446
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 600 000	2 339 319 514	0	175 651 622	1 308 894 827	15 150	0	15 150	174 424 334
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	45 155 000	14 993 554 751	0	5 575 865 073	1 410 454 010	31 627 793	0	31 627 793	5 570 092 273
199	Ingatlanok felújítása (K71)	397 638 000	6 072 732 922	0	1 747 200 420	99 514 494	836 121	0	836 121	1 747 200 420
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	107 362 000	1 635 999 142	0	461 380 656	26 612 143	225 753	0	225 753	461 380 656
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	505 000 000	7 708 732 064	0	2 208 581 076	126 126 637	1 061 874	0	1 061 874	2 208 581 076
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	4 862 132 512	0	4 862 132 512	10 324 552	0	0	0	4 862 132 512
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 859 232 849
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 089 663
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	4 862 132 512	0	4 862 132 512	10 324 552	0	0	0	4 862 132 512
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+203+265) (K1-K8)	11 010 170 000	87 764 894 494	241 200	47 396 232 676	30 354 206 630	86 530 932	0	86 530 932	47 031 800 297

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4 Eseti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés - Költségvetési évből esedékes	7 Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	8 Teljesítés	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 868 787 385	1 934 160 884	0	1 868 787 385	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B16)	0	0	0	0	1 858 296 539	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 075 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	412 846	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 868 787 385	1 934 160 884	0	1 868 787 385	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 617 454 184	1 617 454 184	0	1 617 454 184	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B25)	0	0	0	0	1 617 454 184	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 617 454 184	1 617 454 184	0	1 617 454 184	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	7 385 393	7 385 393	0	7 385 393	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	580 000 000	543 976 147	536 369 660	0	435 302 705	
187	ebből: tárgyi eszközök behozásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	132 299 236	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	30 000 000	96 263 465	123 026 456	0	96 251 478	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	24 994 766	
198	Ellátási díjak (B405)	104 543 000	90 537 603	574 003 355	0	90 522 603	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	153 000 000	87 779 630	102 632 325	0	87 770 865	
216	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0	28 365 214	28 185 108	0	27 739 155	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	50 000 000	63 215 548	74 346 576	40 000	39 179 541	
218	ebből: a szerződés megpályázásával, a szerződés megkötésével kapcsolatos véglegesen juttatott bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyeséget, dolog vagy más jog megsértését, jogtalap nélküli gondatlanságot leíró összegek (B411)	0	0	0	0	11 521 724	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	16 292 788	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	917 543 000	917 543 000	1 445 948 873	40 000	784 151 740	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 513 929	2 513 929	0	2 513 929	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	2 513 929	2 513 929	0	2 513 929	
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	100 000	100 000	1 850 000	100 000	
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	100 000	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	11 754 507	37 826 708	0	11 141 708	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	4 000 000	
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	530 137	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	6 611 571	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	11 854 507	37 826 708	1 850 000	11 241 708	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	879 453	16 157 206	10 048 249	879 453	
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	879 453	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	879 453	16 157 286	10 048 249	879 453	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	917 543 000	4 419 032 458	5 054 161 864	11 938 249	4 285 028 399	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2	3						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.131)	0	69 734 119 721	69 734 119 721	0	69 734 119 721	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B81.13)	0	69 734 119 721	69 734 119 721	0	69 734 119 721	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B81.16)	10 092 627 000	13 611 742 315	13 611 742 315	0	13 611 742 315	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 092 627 000	83 345 862 036	83 345 862 036	0	83 345 862 036	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 092 627 000	83 345 862 036	83 345 862 036	0	83 345 862 036	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és strukturális szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	013340 Ár-állami vagyonmal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi kötségvetési beírások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és elkezesítés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő- piaci felmunkáztatás hepcsolódo szakmai szolgáltatások	101121 Pszichológiai betegségek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.101)	9 443 031 259	0	1 011 977 298	0	0	1 94 706 603	0	0	0	233 389 150	0	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1.103)	285 982 847	0	5 356 000	0	0	5 170 000	0	0	0	26 103 290	0	0
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1.104)	49 860 152	0	835 270	0	0	0	0	0	0	367 724	0	0
05	Végkielégítés (K1.105)	219 836 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1.106)	89 557 475	0	0	0	0	0	0	0	0	2 140 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1.107)	305 104 899	0	33 524 932	0	0	6 558 969	0	0	0	7 641 436	0	0
09	Köztartozás elcsúsztatás (K1.109)	129 435 845	0	16 167 947	0	0	335 172	0	0	0	3 459 818	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1.110)	31 553 132	0	3 123 358	0	0	762 363	0	0	0	470 849	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1.111)	11 199 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1.112)	10 766 005	0	455 700	0	0	154 600	0	0	0	80 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1.113)	542 415 782	0	35 935 053	0	0	694 661	0	0	0	2 329 724	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>0+...+13) (K1.11)	11 109 753 381	0	1 107 375 558	0	0	1 98 382 368	0	0	0	275 981 991	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1.22)	48 153 063	0	0	0	0	0	0	0	0	13 602 100	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1.23)	66 596 143	0	9 110 825	0	0	4 647 392	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1.2)	114 749 206	0	9 110 825	0	0	4 647 392	0	0	0	13 602 100	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 224 502 587	0	1 116 486 383	0	0	203 029 760	0	0	0	289 584 091	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 271 635 886	0	210 825 990	0	0	39 414 718	0	0	0	54 741 642	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 052 258 800	0	203 589 470	0	0	37 819 134	0	0	0	53 330 167	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	143 309 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 531 495	0	5 415	0	0	14 852	0	0	0	127 403	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 257 000	0	2 207 180	0	0	345 974	0	0	0	109 832	0	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	50 279 591	0	5 023 925	0	0	1 234 758	0	0	0	1 174 240	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K3.11)	32 591 749	0	208 025	0	0	0	0	0	0	15 490 275	414 412	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	120 829 821	120 650	4 410 709	0	0	2 511 667	0	0	106 917	3 388 820	122 760	0
30	Ánbeszerzés (K3.13)	4 026 572 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átíró tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	081071 Útdíj- szálláshely- szolgáltatás és étkészítés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyébként oktatás, képzés	095040 Munkaerő- piaci felmérékhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	101121 Pszichiatríai betegségek tartós bentlakásos ellátása
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 179 993 805	120 650	4 618 734	0	0	0	2 511 667	0	106 917	18 989 095	537 172	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	324 967 975	0	13 884 339	0	0	520 498	369 840	0	0	4 147 951	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	58 166 620	0	3 037 265	0	0	845 931	282 561	0	0	475 091	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	383 134 595	0	16 921 604	0	0	1 366 429	652 401	0	0	4 623 042	0	0
35	Közvetemi díjak (K331)	288 623 805	0	609 603	0	0	1 986 523	15 889 645	538 442	0	30 936 694	0	0
36	Vásárlott élelmiszer (K332)	3 001 840	0	0	0	0	0	297 600	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	355 606 635	0	130 810 039	0	0	4 205 625	424 071	0	200 000	11 935 415	217 600	0
38	ebbfői: a közszéfer és a magánszéfer együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	4 646 491	0	0	0	0	0	12 345	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	99 329 833	0	234 639	0	0	0	5 133 278	6 381	0	3 763 383	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=>41) (K335)	51 670 549	0	0	0	0	0	6 805 176	0	0	1 839 040	0	0
41	ebbfői: államháztartáson belül (K335)	19 823 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	1 959 422 957	0	21 760 552	0	0	12 795 408	313 552	0	1 221 669	23 184 620	747 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	574 719 156	0	10 275 102	0	0	0	45 336 207	20 288	0	8 896 136	0	7 730
44	ebbfői: biztosítási díjak (K337)	48 977 123	0	15 412	0	0	0	532 294	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 332 374 775	0	163 689 935	0	0	18 987 556	74 199 529	565 111	1 421 669	80 555 278	964 600	7 730
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	81 762 141	0	6 066 289	0	0	20 738 454	0	0	0	1 913 821	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 681 384	0	6 296 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	93 443 525	0	12 362 289	0	0	20 938 454	0	0	0	1 913 821	0	0
49	Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó (K351)	1 663 221 448	32 576	35 324 835	0	0	5 738 204	13 825 745	149 595	28 868	18 879 204	145 036	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	529 668 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	126 999 873	0	1 041 739	0	0	462 152	351 654	0	0	3 717 422	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 319 889 321	32 576	37 166 574	0	0	6 200 356	14 177 399	149 595	28 868	22 596 626	145 036	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 308 896 021	153 226	254 759 136	0	0	47 492 795	91 540 996	714 706	1 557 454	128 577 862	1 646 808	7 730

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átvett tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	062020 Települési fejlesztési projektek és támogatások	081071 Új hullő szállás helyi szolgáltatás és előkészítés	082081 Közműellátás, közszolgáltatás és társadalmi szociális fejlesztés	082290 Iskolarendszerek, iskolai ISCED 0 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszerek, egyébként oktatás, képzés	095040 Munkaadó-piaci felmérésekhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	101121 Pszichológiai bejegyzett tartós bentlakásos ellátás
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=37+98) (K47)	140 780 186	0	42 853 068	0	0	0	0	0	52 472	53 679 167	0	0
98	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	140 466 794	0	42 568 148	0	0	0	0	0	52 472	53 679 167	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	140 780 186	0	42 853 068	0	0	0	0	0	52 472	53 679 167	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 000 431 402	0	0	0	2 000 431 402	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=124+123+124) (K502)	2 000 431 402	0	0	0	2 000 431 402	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	7 416 001 287	0	477 487 086	0	0	931 538 438	0	0	0	1 217 865 882	0	0
150	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	7 182 029 206	0	288 856 352	0	0	931 538 438	0	0	0	1 217 865 882	0	0
152	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-csatlakozási és az az utófinanszírozása (K506)	15 341 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	183 486 070	0	183 486 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbel: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	5 144 664	0	5 144 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 028 807 067	0	989 024 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebbel: egyházi jogi személyek (K512)	24 001 169	0	19 570 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	65 307 001	0	65 307 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	277 751 391	0	277 751 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebbel: háztartások (K512)	64 609 316	0	64 583 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	587 138 190	0	561 812 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	10 445 239 756	0	1 466 511 754	0	2 000 431 402	931 538 438	0	0	0	1 217 865 882	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	81 541 945	0	39 297 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	4 961 695 326	0	41 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	062020 Településtervezési projektek és támogatások	081071 Utóéleti szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felhőtérpérszhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	101121 Pszichikai betegek artós bentlakásos ellátása
193	Információk eszközök beszerzése, letétele (K63)	67 687 222	0	7 366 448	0	0	3 596 236	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	284 743 446	0	1 548 104	0	0	0	1 068 659	0	0	2 077 877	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	174 424 334	0	13 028 360	0	0	970 985	288 539	0	0	561 026	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 570 092 273	0	61 281 541	0	0	4 567 221	1 357 198	0	0	2 638 903	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 747 200 420	0	248 402 008	0	0	0	3 440 000	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	461 390 656	0	67 068 543	0	0	0	928 800	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	2 208 581 076	0	315 470 551	0	0	0	4 368 800	0	0	0	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K94)	4 862 132 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebbből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K94)	4 859 232 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebbből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K94)	2 899 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	4 862 132 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	47 031 800 297	153 226	3 448 188 423	0	2 000 431 402	1 226 042 932	97 266 994	714 706	1 609 926	1 747 087 547	1 646 808	7 730
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	47 031 800 297	153 226	3 448 188 423	0	2 000 431 402	1 226 042 932	97 266 994	714 706	1 609 926	1 747 087 547	1 646 808	7 730
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101211 Fogynövekedéssel, elhízással, túlsúllyal, elhízással	101214 Támogatott lakások, fogyatékos személyek részére	101232 Megváltozott munkaképességűek, fogyatékosok, támo- gatások	101240 Megváltozott munkaképességű foglalkoztatás, elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskorúak tartós ellátása	104011 Gyermekvédelmi beutalások ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.101)	0	0	0	0	0	0	0	279 253 243	121 503 750	26 685 890	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1.103)	0	0	0	0	0	0	0	56 282 576	46 370 598	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1.104)	0	0	0	0	0	0	0	77 137	0	283 741	0	0
05	Végkielégítés (K1.105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1.106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1.107)	0	0	0	0	0	0	0	5 532 314	2 321 338	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1.109)	0	0	0	0	0	0	0	3 569 542	724 605	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1.110)	0	0	0	0	0	0	0	354 854	893 664	12 800	0	0
11	Lakbirtaki támogatások (K1.111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1.112)	0	0	0	0	0	0	0	300 000	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1.113)	0	0	0	0	0	0	0	3 554 373	8 068 311	2 534 895	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1.11)	0	0	0	0	0	0	0	348 924 039	179 982 266	29 517 326	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1.22)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 579 400	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1.23)	0	0	1 014 372	0	0	804 150	0	423	2 700 678	3 666	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1.2)	0	0	1 014 372	0	0	804 150	0	423	4 280 078	3 666	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	1 014 372	0	0	804 150	0	348 924 462	184 262 344	29 520 992	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	67 760 512	34 728 249	5 430 411	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	66 440 833	34 331 963	5 430 411	0	0
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	0	0	84 669	41 938	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	394 443	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	840 567	354 348	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K3.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 374	0	192 990
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	0	0	0	0	0	0	0	1 026 240	347 447	427 591	0	489 442

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101211 Fogynövekedéssel járó tartós bontakozás ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogynövekedéssel járó személyek részére	101232 Megváltozott munkaképességűek ellátásai, támogatások	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásai, ellátások, támogatások	102023 Időskorúak tartós bontakozás ellátása	104011 Gyermekvédelmi bontakozás ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
30	Árbeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	4 026 572 235	0	0	0	0
31	Képzésbeszerzés (-20+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	4 026 398 475	347 447	519 965	0	692 432
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	595 528	117 000	2 034 090	0	79 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	305 375	938 760	104 553	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	900 903	1 055 760	2 138 633	0	79 400
35	Közvetemi díjak (K331)	0	1 274 707	0	0	0	0	0	119 973	9 931 825	245 400	0	0
36	Vásárlati eltemérés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	400 000	0	13 088 428	7 558 208	637 102	0	0
38	ebbjel: a közszféra és a magánszfera együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	384 980	387 070	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	77 355	1 345 120	177 469	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	258 350	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)	215 680	17 853 160	0	0	0	44 000	0	12 129 917	56 781 733	33 757	10 391 290	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	261 600	0	0	0	71 736	0	811 762	6 285 138	1 035 764	0	2 030
44	ebbjel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 412	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	215 680	19 747 917	0	0	0	515 736	0	26 227 435	81 902 024	2 129 492	10 391 290	2 030
46	Külföldi kiadások (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 220 181	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 652 375	0	0	0	0	0	349 600	0	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 652 375	0	0	0	0	0	349 600	4 220 181	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 234	5 724 052	0	0	0	3 709	0	1 094 467 870	18 691 709	1 168 736	2 805 648	194 855
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	37 841 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	364 311	0	0	0	0	0	187 888	422 482	100 430	0	0
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 234	43 929 638	0	0	0	3 709	0	1 094 655 758	19 114 191	1 269 166	2 805 648	194 855

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakások, foglalkoztatás, személyek részére	101223 Megváltozott munkaképességű hozzátartozók pénzbeli ellátások, támogatások	101240 Megváltozott munkaképességű foglalkoztatás, elöregítő létszámok, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok elemi szükségletjének programok	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
60	Dologi kiadások (K3) (=31+34+45+48+59)	273 914	65 329 830	0	0	0	519 445	0	5 150 532 171	106 639 603	6 057 256	13 196 938	967 717
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0	33 969 514	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	33 969 514	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	0	0	0	33 969 514	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	4 979 200	0	0	0	0	3 108 930 314	0	0	0
150	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	4 979 200	0	0	0	0	3 108 930 314	0	0	0
152	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok ELK és jogelődjeinek és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbel: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	35 351 298	0	0	0	0	4 431 101	0	0	0
178	ebbel: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 431 101	0	0	0
179	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	26 100	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	35 325 198	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5)	0	0	0	40 330 498	0	0	0	0	3 113 361 415	0	0	0

05/A - Tejesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101211 Fogynakosságai, időskorúak tartás, bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás, fogynakosságok személyek részére	101232 Megváltozott munkaképességűek, fogyatékosok, elítéltek, támogatások	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatás, elhelyeztetés, támogatások	102023 Időskorúak tartás, bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális, foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
190	Inmaterális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	13 668 741	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	666 267 507	0	0	0	0	0	0	1 435 738	41 332	0	0
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	555 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	721 660	0	0	0	0	1 355 400	0	2 124 823
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 002 386	0	0	194 848	0	0	3 780 000	387 649	4 067 677	0	493 992
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	674 825 099	0	0	916 508	0	0	17 780 000	1 823 387	19 133 150	0	2 618 815
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 823 638	0	0	0	0	0	47 329 221	0	39 676	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 572 383	0	0	0	0	0	12 778 890	0	10 713	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	7 396 021	0	0	0	0	0	60 108 111	0	50 389	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s, hazai programokra és azok hazai finanszírozására (K04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	273 914	747 550 950	0	75 314 384	916 508	1 323 595	0	5 645 105 256	3 440 814 998	60 192 198	13 196 938	3 586 532
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	273 914	747 550 950	0	75 314 384	916 508	1 323 595	0	5 645 105 256	3 440 814 998	60 192 198	13 196 938	3 586 532
308	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	10	0	33	7	12	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	138 464 132	218 150 184	6 528 284 908	700 616 101
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 164 048	7 901 000	101 483 335	31 162 000
04	Készletelés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	48 231 912	64 368
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	219 836 673	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	78 417 475	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 145 266	8 047 997	217 841 801	18 690 846
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	342 720	1 797 393	94 356 949	8 681 699
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 000	341 230	24 006 188	981 826
11	Lakhatási támogatások (K1111)	63 332	0	11 135 980	0
12	Szociális támogatások (K1112)	77 300	0	9 399 405	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	436 545	1 497 563	477 117 355	10 247 302
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 699 343	238 535 367	7 810 710 981	770 644 142
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	1 057 200	25 900 669	6 113 694
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 730 080	5 512 500	31 572 343	6 499 714
19	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 730 080	6 569 700	57 373 012	12 613 408
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	154 429 423	245 105 067	7 868 083 993	783 257 550
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 356 127	46 070 284	1 638 470 194	145 837 759
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 750 564	44 244 780	1 438 116 242	141 205 236
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	143 309 000	0
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 936	32 783	7 164 523	53 976
25	ebbeli: üdítézz hozzájárulás (K2)	11 250	463 028	12 963 588	1 761 705
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	588 377	1 329 693	36 916 841	2 816 642
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 346	0	16 165 327	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	743 178	103 801 115	2 513 285
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 346	743 178	119 966 442	2 513 285
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	64 308	2 524 739	297 074 429	3 556 863
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	268 878	841 074	49 373 217	1 693 915
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	333 186	3 365 813	346 447 646	5 250 778
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	222 396 286	4 694 717
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	2 704 240	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	198 433	0	140 591 117	45 340 597
38	ebbeli: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	3 862 096	0
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	0	0	88 592 208	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	42 767 983	0
41	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	0	0	19 823 354	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 530 985	0	486 197 295	1 308 122 339
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 314	0	482 341 706	19 073 643
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	48 414 005	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 029 732	0	1 465 590 835	1 377 231 296
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 508 912	1 791 832	7 428 942	28 093 710
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	3 183 409	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 508 912	1 791 832	10 612 351	28 093 710
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 364 143	2 482 120	425 777 011	35 359 298
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	491 826 725	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 984	61 956	116 441 803	3 037 052
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 375 127	2 544 076	1 034 045 539	38 396 350
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 275 303	8 444 899	2 976 662 813	1 451 485 419
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+99) (K47)	0	0	10 225 965	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	10 197 493	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	10 225 965	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	703 421 966	422 095 532	549 682 869	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	703 421 966	422 095 532	504 341 522	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	15 341 347	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	30 000 000	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
158	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	703 421 966	422 095 532	549 682 869	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 600 000	0	1 816 227	1 159 680
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	0	4 293 909 417	0
193	Információtisztasági eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	27 473 106	28 696 226
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	27 298	275 819 625	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 132 000	7 370	131 487 547	8 021 955
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	14 732 000	34 668	4 730 505 922	37 877 861
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	1 442 165 877	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	379 021 327	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	1 821 187 204	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	0	4 862 132 512	0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	4 859 232 849	0
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	2 899 663	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	4 862 132 512	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107090 Román-ársadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszerai szakirányítása
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	923 214 819	721 750 450	24 456 951 472	2 418 458 589
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	923 214 819	721 750 450	24 456 951 472	2 418 458 589
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	1 820	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatáskiszámlás, ellenőrzés	013340 Áz. állami vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Szarcs-munka program - Téli körforgásközpont	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	081071 Utóéleti szálláshely- szolgáltatás és ékeztetés	092290 Iskolarendszere, kívüli ISCED 3 szintű OKI-s képzés	095020 Iskolarendszere, kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felületképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	101211 Fogynépszerűségi társas bevételek elvált
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 868 787 385	0	482 108 296	0	0	412 946	10 075 000	0	0	753 884	0	0
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	1 858 299 539	0	482 108 296	0	0	0	0	0	0	753 884	0	0
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 075 000	0	0	0	0	0	10 075 000	0	0	0	0	0
38	eből: ellátásigényelt állami pénzalapok (B16)	412 946	0	0	0	0	412 946	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 868 787 385	0	482 108 296	0	0	412 946	10 075 000	0	0	753 884	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	1 617 454 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	1 617 454 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 617 454 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenőrére (B401)	7 385 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenőrére (=187+188) (B402)	435 302 705	0	0	0	0	0	0	59 862 506	14 032 482	85 391 627	11 196 244	0
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	132 299 236	0	0	0	0	0	0	184 568	0	1 115 625	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenőrére (=190) (B403)	96 251 478	83 891	0	0	0	0	0	6 397 892	0	17 399 446	0	0
190	eből: államháztartáson belül (B403)	24 994 766	0	0	0	0	0	0	0	0	15 894 220	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	90 522 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	87 770 865	1 668	0	0	0	0	0	13 133 175	0	4 999 075	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	27 739 155	0	0	0	0	0	0	201 153	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	39 179 541	0	1 352 163	0	0	0	0	39 683	0	202 599	0	0

PIR: 802101
 Éves költségvetési beszámoló
 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 336139
 Szakág: 841215 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átvonó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatásokkelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási céli finanszírozási műveletek	041232 Sport-élmény program - Téli közrefoglalkoztatás	074090 Közpénzügyi szolgáltatás és finanszírozás és támogatás	081071 Családi állásbety- szolgáltatás és ékeztetés	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő- piac felméréskészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	101211 Fogyatékosokkal élők társas, bentlakásos ápolása
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolódó kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli jogszolgáltatásért kapott összegek (B41.1)	11 521 724	0	1 352 163	0	0	0	0	33 969	0	202 599	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B41.1)	16 292 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4)	784 151 740	85 559	1 352 163	0	0	0	0	79 634 409	14 032 482	107 992 747	11 196 244	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 513 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+22 8) (B5)	2 513 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése, államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	11 141 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	530 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	6 611 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	11 241 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	879 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	879 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+268) (B7)	879 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	4 285 028 399	85 559	483 460 459	0	0	412 846	10 075 000	79 634 409	14 032 482	108 746 631	11 196 244	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.1)	69 734 119 721	0	0	0	69 734 119 721	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Magnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási céltú finanszírozási műveletek	041232 Sarc-munka program - Téli közfoglalkoztatás	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	081071 Uduló szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő- piaci felmunkképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	69 734 119 721	0	0	0	69 734 119 721	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 611 742 315	0	0	0	13 611 742 315	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+30 4) (B81)	83 345 862 036	0	0	0	83 345 862 036	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313)	83 345 862 036	0	0	0	83 345 862 036	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	87 630 890 435	85 559	483 460 459	0	83 345 862 036	412 846	10 075 000	79 634 409	14 032 482	108 746 631	11 196 244	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	101214 Támogatott lakhatás fogytatók személyek részére	102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	104060 A gyermekek, fiatalok és családok elemi ellátásának javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107060 Egyéb szociális penzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
32	Egyéb működési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	86 091 826	0	0	311 854 571	818 633 996	0	0	152 102 726	6 754 240
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	86 091 826	0	0	311 854 571	818 633 996	0	0	152 102 726	6 754 240
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	86 091 826	0	0	311 854 571	818 633 996	0	0	152 102 726	6 754 240
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	360 721 896	0	0	0	0	0	0	1 256 732 288	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	360 721 896	0	0	0	0	0	0	1 256 732 288	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	360 721 896	0	0	0	0	0	0	1 256 732 288	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	7 385 393	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=>=187+188) (B402)	0	0	0	0	10 701 063	0	0	249 230 783	4 888 000
187	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	430 313	0	0	130 568 730	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=>=190) (B403)	0	0	0	0	13 780	0	2 024	72 354 445	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	9 100 546	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	4 000 000	0	0	0	0	0	86 522 003	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	138 807	0	546	69 497 594	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	27 538 002	0
217	Egyéb működési bevételek (=>=218+219) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	37 585 096	0
218	ebből: a szerződés megőrsítésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdálkodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	9 832 993	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	16 292 788	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+ 200+207+215+216+217) (B4)	0	4 000 000	0	0	10 853 650	0	2 570	550 113 916	4 888 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	2 513 929	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	2 513 929	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós benutakoltas ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatlás	104960 A. gyermekek, fiatalok és családok elemi szükségét javító programok	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107060 Egyéb szociális pénzhelyi és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítási
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
237	ebbeli: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	10 605 785	535 923
246	ebbeli: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0
247	ebbeli: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	530 137	0
251	ebbeli: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	6 075 648	535 923
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	10 705 785	535 923
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	879 453	0
263	ebbeli: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	879 453	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	879 453	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	446 813 722	4 000 000	0	311 854 571	829 487 646	0	2 570	1 973 048 097	12 178 163
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	446 813 722	4 000 000	0	311 854 571	829 487 646	0	2 570	1 973 048 097	12 178 163

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 285 028 399
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 031 800 297
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-42 746 771 898
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 345 862 036
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	83 345 862 036
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	40 599 090 138
15	C) Összes maradvány (=A+E)	40 599 090 138
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 565 352 056
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	33 738 082

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	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 államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető	1	15 768 493	1 830 075	0	149 811	0	12 000	0	2 386 108	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	1	15 600 000	390 075	0	149 811	0	184 443	0	4 220 690	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	154	1 301 621 259	33 892 853	0	37 421 377	30 670 000	14 824 975	1 002 869	75 081 187	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő	43	307 811 730	8 616 402	1 928 282	7 731 626	10 845 618	4 437 450	788 033	16 661 849	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	41	261 684 602	8 215 639	1 838 594	10 341 171	4 231 057	751 381	15 886 880	0	0
23	hivatali főtanácsos I.	190	1 166 660 496	38 072 471	8 520 314	47 922 600	19 607 338	3 482 008	73 622 126	0	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali értekezési végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	497	2 504 006 270	99 589 570	22 287 348	89 363 208	125 355 168	51 288 670	9 108 199	192 579 981	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	101	393 488 624	20 238 524	4 529 220	25 474 591	18 160 330	10 422 849	1 850 962	39 135 972	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	1 028	5 966 641 474	210 845 609	39 103 758	250 609 148	194 511 175	105 008 782	16 983 452	419 574 793	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	551	2 381 889 705	48 484 928	6 940 015	71 354 967	32 121 235	36 118 369	3 214 295	79 256 891	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	260	957 908 744	22 878 550	3 274 780	15 157 026	33 670 220	17 043 151	1 516 727	37 398 896	0
77	frizka alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (frizka alkalmazott)	43	136 591 336	3 783 760	541 509	2 506 739	5 568 537	2 818 675	250 843	6 185 202	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	854	3 476 389 785	75 147 238	10 756 394	49 785 000	110 583 724	55 980 195	4 981 865	122 840 989	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 882	9 443 031 259	285 992 847	49 860 152	300 394 148	305 104 899	160 988 977	21 965 317	542 415 782	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű foglalkoztatottak keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	605	17 646 450	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiacotól távolosan távol lévő személyek száma az időszak végén	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	0	126	126	6	96	642	744	870
02	b) csoport	0	12	12	22	208	382	612	624
03	Összesen (01+02)	0	138	138	28	304	1 024	1 356	1 494
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	24	27	28
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	6	6	0	21	56	77	83
06	Jogi	0	3	3	0	0	8	8	11
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	0	3	3	5
09	Koordinációs	0	1	1	0	8	13	21	22
10	Informaticai	0	0	0	0	8	20	28	28
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	6	7	7
12	Egyéb (...)	0	4	4	2	30	69	101	105
13	Összesen (04+...+12)	0	17	17	2	71	199	272	289
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	2	39	18	59	60
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	39	18	58	59
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	5	6	3	14	14
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	5	12	24	24
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	15	50	33	98	99
27	Összesen (03+13+26)	0	156	156	45	425	1 256	1 726	1 862
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	156	156	0	167	705	872	1 028
29	I. funkció csoport	0	138	138	0	96	506	602	740
30	II. funkció csoport	0	17	17	0	41	179	220	237
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	30	20	50	51
56	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	45	258	551	854	854
57	I. funkció csoport	0	0	0	28	208	518	754	754
58	II. funkció csoport	0	0	0	2	30	20	52	52
59	III. funkció csoport	0	0	0	15	20	13	48	48

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	95 178 315	0	39 841 965
02	A/1/2 Szellemi termékek	6 176 552	0	64 538 800
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	101 356 867	0	104 380 765
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	115 005 299 454	0	112 990 758 888
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 231 497 249	0	786 856 264
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	9 719 144 283	0	8 825 667 271
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	125 955 940 986	0	122 603 282 423
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/A/1+A/1/1+A/1/2)	126 057 297 853	0	122 707 663 208
29	B/1/1 Vésárolt készletek	77 824 624	0	46 528 909
31	B/1/3 Egyéb készletek	10 365 976	0	10 365 976
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	88 190 600	0	56 894 885
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	88 190 600	0	56 894 885
47	C/1/1 Forrámpénziár	597 590	0	400 940
50	C/1/1 Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	597 590	0	400 940
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrámszámlák	70 823 439 122	0	40 900 948 881
53	C/1/1 Forrámszámlák (=C/1/1+C/1/2)	70 823 439 122	0	40 900 948 881
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	93 175	0	93 175
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	93 175	0	93 175
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	70 824 129 887	0	40 901 442 996
58	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	65 373 499	0	65 373 499
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú eszközök bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	731 815 150	0	661 797 133
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	251 838 935	0	127 841 933
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	408 509 391	0	483 480 752
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	39 077 194	0	14 861 460
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	445 953	0	445 953
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	31 943 677	0	35 167 035
79	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	620 000	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	620 000	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=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 pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	16 157 286	0	15 277 833
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülésére államháztartáson kívülről	16 157 286	0	15 277 833
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	840 650 935	0	769 133 465
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	160 000	0	40 000
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	160 000	0	40 000
129	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 950 000	0	1 850 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
132	D/II/c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 950 000	0	1 950 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10 048 249	0	10 048 249
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	10 048 249	0	10 048 249
142	D/II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDÉKES KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/8)	12 158 249	0	11 938 249
143	D/III/A Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	273 087 300	0	155 672 571
145	D/III/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	77 213 628	0	32 249 379
147	D/III/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	166 797 958	0	76 145 979
148	D/III/e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	1 733 524	0	19 910 232
149	D/III/f - ebből: nullifizálások, téves és visszalárolt kifizetések	27 342 190	0	27 366 981
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	2 600
158	D/III KÖVETÉSEK JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=D/III/1+...+D/III/9)	273 087 300	0	155 675 171
159	D) KÖVETÉSEK (=D/II+D/III)	1 125 896 484	0	936 746 885
162	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	66 456 229	0	7 278 956
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	66 456 229	0	7 278 956
165	E/II/1 Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-57 554 809	0	-5 711 780
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	142 008 453	0	3 950 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	84 453 644	0	-1 761 780
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	304 508	0	1 621 951
170	E/III Egyéb sajátos eszközrendelési elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	304 508	0	1 621 951
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	151 214 381	0	7 139 127
172	E/1 Eredményzáróleltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	665 821	0	2 218 179
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	907 007	0	1 563 055
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	1 572 828	0	3 781 234
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	198 248 302 033	0	164 613 688 335
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	77 387 036 860	0	77 387 036 860
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 099 963 495	-266 806 030	-5 362 327 232
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 615 649 755	0	10 617 078 417
180	G/IV Felhalmozott eredmény	109 712 169 933	266 806 030	86 695 656 631
182	G/VI Méréleg szerinti eredmény	-23 277 122 041	0	-16 511 437 991
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	169 337 771 012	0	152 826 006 685
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 338 920	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	854 405 751	0	358 659 579
187	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	580 471	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	409 978 021	0	5 772 800
192	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	14 912 309	0	0
209	H/II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	1 282 215 472	0	364 432 379
210	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	154 605
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	708 391	0	39 464 806
214	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)	14 221 854	0	14 221 854

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	31 627 793
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 061 074
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 930 245	0	86 530 932
234	H/II/1 Kapott előlegek	1 150 295 662	0	75 746 591
235	H/II/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	330 358	0	330 358
236	H/II/3 Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	3 831 863	0	4 427 942
240	H/II/8 Leétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	170 438 013	0	332 065 971
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 324 895 896	0	412 570 862
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 622 041 613	0	863 534 173
246	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 973 390 307	0	101 016 853
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 335 258 417	0	962 167 368
248	J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek	7 979 850 684	0	9 860 943 156
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 288 489 408	0	10 924 127 477
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	198 248 302 033	0	164 613 668 335

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	934 110 369	0	686 515 649
04	I Tervezésig nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	934 110 369	0	686 515 649
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 356 659 954	0	13 611 742 315
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 134 627 406	0	8 179 614 700
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 491 435 965	0	10 174 165 621
09	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 549 097 150	0	3 743 889 133
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	18 531 820 475	0	35 708 411 769
13	10 Anyagköltség	5 287 283 678	0	3 949 670 084
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 217 477 155	0	3 614 982 250
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	37 610	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	53 895 915	0	52 153 098
17	IV Anyagilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 558 694 358	0	7 616 805 432
18	14 Bérköltség	11 097 677 657	0	9 694 578 498
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 202 187 747	0	1 258 054 738
20	16 Bérjárulékok	2 579 986 436	0	2 193 142 881
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 879 851 840	0	13 145 776 117
22	VI Értécsökkenési leírás	3 352 877 184	0	3 120 701 057
23	VII Egyéb ráfordítások	14 951 634 380	0	29 023 082 803
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-23 277 126 918	0	-16 511 437 991
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 877	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 877	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 877	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-23 277 122 041	0	-16 511 437 991

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 529 423 265	151 936 142 326	13 367 334 786	0	9 719 144 283	0	176 552 044 660	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	45 077 300	0	0	0	7 861 017 690	0	7 906 094 990	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 971 871 444	0	1 971 871 444	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 213 884 816	565 835 804	0	0	0	8 779 720 620	
05	Tértismentes átvétel	0	350 398 807	10 878 565	230 000	1 319 623 318	0	1 681 130 690	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	2 102 024 056	115 180 005	0	0	0	2 217 204 061	
07	Egyéb növekedés	0	2 124 051 330	80 261 701	0	25 267 094	0	2 229 580 125	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	45 077 300	12 790 359 009	772 156 075	230 000	11 177 779 546	0	24 785 601 930	
09	Értékesítés	0	11 967 032	34 297 429	230 000	0	0	46 494 461	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	572 109 760	407 073 939	1 163 990 629	0	0	0	2 143 174 328	
11	Tértismentes átadás	0	3 068 389 445	100 050 442	0	434 694	0	3 169 074 581	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	209 282 510	9 191 752 020	5 182 212 973	0	2 587 318	0	14 585 834 821	
13	Egyéb csökkenés	0	1 699 402 779	37 742 761	0	12 068 234 546	0	13 905 380 086	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	781 392 270	14 378 585 215	6 518 294 234	230 000	12 071 256 558	0	33 749 758 277	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	793 108 295	150 347 916 120	7 621 196 627	0	8 825 667 271	0	167 587 888 313	
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	1 428 066 398	36 926 288 476	12 135 837 537	0	0	0	50 490 192 411	
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	480 615 401	3 517 576 528	1 452 385 665	230 000	0	0	5 450 807 594	
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	1 219 954 289	3 091 262 168	6 753 882 839	230 000	0	0	11 065 329 296	
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	688 727 510	37 352 602 836	6 834 340 363	0	0	0	44 875 670 709	
20	Terven felüli értécsökkenés nyitó állománya	0	4 554 396	0	0	0	0	4 554 396	
21	Terven felüli értécsökkenés növekedés	0	53 833 921	35 822 339	0	0	0	89 656 260	
22	Terven felüli értécsökkenés visszaírás, kivétel	0	53 833 921	35 822 339	0	0	0	89 656 260	
23	Terven felüli értécsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	4 554 396	0	0	0	0	4 554 396	
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	688 727 510	37 357 157 232	6 834 340 363	0	0	0	44 880 225 105	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	104 380 785	112 990 758 888	786 856 264	0	8 825 667 271	0	122 707 663 208	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	405 613 887	397 336 834	5 794 330 667	0	0	0	6 597 281 388	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaut értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	273 087 300	0	0	0	155 672 571	0
04	Készletek	88 190 600	0	0	0	56 894 885	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	852 809 184	0	38 164 671	0	819 236 385	38 164 671
11	Összesen (=01+...+10)	1 214 087 084	0	38 164 671	0	1 031 803 841	38 164 671

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	89 360 507
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 565
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)	957 617 865
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)	186 735 753
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	54 582 283
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 645 500
07	A költségvetési évet 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)	701 700 227
08	A költségvetési évet 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)	122 797 540
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	28 738 967
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 029 319
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)	204 484 479
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 641 375
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 701 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 793 000
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	443 640 000
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	379 403 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	64 237 000
38	A 04. Független közlekedési vállalatok nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	48 756 820 757
43	- ebből: egyéb független közlekedési vállalatok	48 756 820 757
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, őrési teljesítési táncosok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásáról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetű (jogi-1, nem-2)	1
84	A 3641.3. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végzárlatban rendezett, de ezen időpont előtt kellekzett adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege	1 238 796

PK A1 - Pénzkeszlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege összesen (=1+2)	70 824 129 867
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege [+32]	597 590
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	70 823 532 297
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...-29. sorok)	-29 922 686 891
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszszaki egyenlege [-003]	-47 031 800 297
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszszaki egyenlege [+005]	87 630 890 435
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszszaki egyenlege [-0881313]	-69 734 119 721
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszszaki forgalma összesen [+/-3651]	-117 414 729
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	-44 964 249
15	7d. sor: Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	-90 651 979
16	7e. sor: Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	18 176 708
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	24 791
23	13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszszaki forgalma [+/-3659]	2 600
25	15. sor: Adott előleghöz kapcsolódó elzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszszaki forgalma [+/-36413]	-59 177 273
26	16. sor: Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszszaki forgalma [+/-36421]	51 843 029
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszszaki forgalma összesen [+/- 361363/366]	1 317 443
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszszaki forgalma [+/-3661]	1 317 443
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-3671]	1 074 548 071
34	20. sor: Más szervezeti megjelölt bevételek elszámolása számla tárgydíszszaki forgalma [+/-3673]	-596 079
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvert pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszszaki forgalma [+/-3678]	-161 627 958
43	29. sor: Az Ábsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevetett egyenlege [=17/a utátp. 85.- (83+84.) sorok]	-1 238 796
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszszaki záró egyenlege (A + B)	40 901 442 996
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	40 901 442 996