

Adatellenőrző kód: 48-4f6019-1760-4e5025-3f-4e-4-1e573d-1b-5d-607a-2d

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

802101	1051	841215
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

1132 Budapest Visegrádi utca 49

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 009 347 361	6 460 473 399	0	6 427 298 922	19 339 658 839	0	6 427 298 922
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	887 682	4 468 684	0	4 468 684	6 965 000	0	4 468 684
05	Végkielégítés (K1105)	37 048 200	15 939 522	0	15 939 522	17 298 000	0	15 939 522
06	Jubileumi jutalom (K1106)	89 846 700	95 401 475	0	95 401 475	86 028 225	0	95 401 475
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 080 262	142 661 857	0	142 661 857	1 407 357 991	0	142 661 857
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	58 618 572	45 033 888	0	45 033 888	250 316 493	0	45 033 888
10	Egyéb költség térítések (K1110)	13 475 284	0	0	0	42 210 000	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	1 100 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 800 000	0	0	0	25 200 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	283 435 939	355 949 333	0	355 949 333	1 102 048 505	0	355 949 333
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 715 540 000	7 119 928 158	0	7 086 753 681	22 278 183 053	0	7 086 753 681
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	14 245 101	0	14 245 101	602 270 731	0	14 245 101
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	76 718 909	0	76 718 909	161 449 925	0	76 718 909
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	90 964 010	0	90 964 010	763 720 656	0	90 964 010
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 715 540 000	7 210 892 168	0	7 177 717 691	23 041 903 709	0	7 177 717 691
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 401 761 000	971 878 016	0	971 577 062	3 372 784 337	0	971 577 062
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	921 901 364
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 467 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 626 216
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 582 482
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	12 255 472	0	8 493 421	2 156 791	0	8 493 421
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 378 000	104 978 052	0	103 531 755	3 127 789	1 083 226	103 531 755
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	76 378 000	117 233 524	0	112 025 176	5 284 580	1 083 226	112 025 176
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000 000	258 000 000	0	252 155 880	695 865 265	4 733 382	252 155 880
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	20 541 335	0	20 541 335	38 908 625	0	20 541 335
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000 000	278 541 335	0	272 697 215	734 773 890	4 733 382	272 697 215
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	48 494 099	125 837 826	0	114 514 854	105 759 669	83 865	114 514 854
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	49 164 328	88 276 120	0	84 505 351	110 763 805	1 140 106	84 505 351
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 651 750	13 002 806	0	13 002 806	56 016 451	22 864	13 002 806
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 200 000	24 799 430	0	23 500 235	39 881 032	355 942	23 500 235
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	114 510 177	251 916 182	0	235 523 246	312 420 957	1 602 777	235 523 246
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	373 786	0	373 786	339 120	0	373 786
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	20 943 625	13 772 296	0	13 772 296	30 234 285	745 964	13 772 296
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	342 248 577	141 343 005	0	135 304 916	67 787 958	46 147	135 304 916
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	42 014 946	0	42 014 946	61 836 583	277 771	42 014 946
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	6 653 819

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 611 612	110 131 818	0	93 589 628	250 421 058	1 220 000	93 589 628
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	186 338 933	663 076 770	0	663 076 770	1 359 151 229	836 659	663 076 770
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	266 239 048
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	762 652 924	1 222 628 803	0	1 183 655 588	2 082 191 190	4 729 318	1 183 655 588
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 300 560	2 001 478	0	2 001 478	370 000	8 155	2 001 478
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	414 533	1 227 228	0	1 227 228	0	0	1 227 228
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 715 093	3 228 706	0	3 228 706	370 000	8 155	3 228 706
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	284 606 481	326 124 231	0	308 231 750	514 792 300	2 173 763	308 231 750
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	71 514 765	48 513 000	0	48 513 000	0	0	48 513 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	1 000 000	0	537 341	0	0	537 341
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	258 941 737	70 532 900	0	70 532 900	15 322 079	22 325	70 532 900
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	615 062 983	446 170 131	0	427 814 991	530 114 379	2 196 088	427 814 991
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 557 809 000	2 067 802 499	0	1 999 421 676	3 352 734 039	12 750 169	1 999 421 676
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	223 000	199 000	0	70 000	5 250 000	0	70 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	223 000	10 199 000	0	10 070 000	5 250 000	0	10 070 000
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 607 103 704	0	3 606 203 704	0	0	3 606 203 704
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 607 103 704	0	3 606 203 704	0	0	3 606 203 704
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	5 000 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	159 428 773	0	9 298 840	0	0	9 298 840
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	9 298 840
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	3 771 532 477	0	3 620 502 544	0	0	3 620 502 544
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	15 500 000	0	15 489 348	0	0	15 489 348
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	14 300 000	0	14 300 000	0	0	14 300 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	97 242 673	0	97 242 673	0	0	97 242 673
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 287 000	33 409 751	0	22 515 785	377 481	0	22 515 785
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	48 827 207	0	39 811 195	101 920	0	39 811 195
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 287 000	209 279 631	0	189 359 001	479 401	0	189 359 001

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	Ingatlanok felújítása (K71)	785 000 000	998 000	0	998 000	0	0	998 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgálmí adó (K74)	210 500 000	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	995 500 000	998 000	0	998 000	0	0	998 000
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	348 164 293	0	347 754 544	0	0	347 754 544
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	347 754 544
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	348 164 293	0	347 754 544	0	0	347 754 544
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	15 687 120 000	14 590 746 084	0	14 317 400 518	29 773 151 486	12 750 169	14 317 400 518

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	31 617 882	31 617 882	0	31 617 882
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	26 164 417
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 453 465
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	31 617 882	31 617 882	0	31 617 882
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	33 301 393	33 301 393	0	33 301 393
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	33 301 393
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	33 301 393	33 301 393	0	33 301 393
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000	5 654 965	5 654 965	0	5 654 965
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	240 000 000	247 448 058	262 110 663	0	247 448 058
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	148 722 321
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	90 418 110	67 562 381	71 850 095	0	67 562 381
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	21 020 673
196	Ellátási díjak (B405)	115 000 000	170 231 474	903 237 291	297 938 943	170 231 474
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	305 764 370	50 574 995	54 162 312	0	50 574 995
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 250 796	5 250 796	0	5 250 796
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	684 042 520	117 136 892	102 392 995	0	78 419 542
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	6 484 678
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	37 099 142
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 438 225 000	663 859 561	1 404 659 117	297 938 943	625 142 211
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 009 243	4 009 243	0	4 009 243
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	4 009 243	4 009 243	0	4 009 243
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	87 500	1 687 500	0	87 500
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	87 500
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	54 351 120	84 842 870	0	54 351 120
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	54 351 120
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	54 438 620	86 530 370	0	54 438 620
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	409 749	8 083 650	256 800	409 749
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	409 749
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	409 749	8 083 650	256 800	409 749
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 438 225 000	787 636 448	1 568 201 655	298 195 743	748 919 098

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 093 824 383	4 093 824 383	0	4 093 824 383
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 093 824 383	4 093 824 383	0	4 093 824 383
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 248 895 000	9 709 285 253	9 709 285 253	0	9 709 285 253
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	14 248 895 000	13 803 109 636	13 803 109 636	0	13 803 109 636
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	14 248 895 000	13 803 109 636	13 803 109 636	0	13 803 109 636

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104020 Javítóintézeti ellátás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 427 298 922	0	43 017 072	0	0	0	0	0	0	6 384 281 850	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 468 684	0	0	0	0	0	0	0	0	4 468 684	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	15 939 522	0	0	0	0	0	0	0	0	15 939 522	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	95 401 475	0	0	0	0	0	0	0	0	95 401 475	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	142 661 857	0	657 873	0	0	0	0	0	0	142 003 984	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	45 033 888	0	360 166	0	0	0	0	0	0	44 673 722	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	355 949 333	0	2 523 301	0	0	0	0	0	0	353 426 032	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 086 753 681	0	46 558 412	0	0	0	0	0	0	7 040 195 269	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 245 101	0	0	0	0	0	0	0	0	14 245 101	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	76 718 909	0	0	0	0	0	0	0	0	76 718 909	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	90 964 010	0	0	0	0	0	0	0	0	90 964 010	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 177 717 691	0	46 558 412	0	0	0	0	0	0	7 131 159 279	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	971 577 062	0	6 142 731	0	0	0	0	0	0	965 434 331	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	921 901 364	0	6 005 774	0	0	0	0	0	0	915 895 590	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 467 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 626 216	0	38 274	0	0	0	0	0	0	12 587 942	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 582 482	0	98 683	0	0	0	0	0	0	35 483 799	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 493 421	0	0	0	0	0	0	0	0	8 493 421	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	103 531 755	0	0	0	0	0	4 908 348	0	0	98 623 407	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	112 025 176	0	0	0	0	0	4 908 348	0	0	107 116 828	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	252 155 880	0	0	0	0	0	1 501 527	0	0	250 654 353	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 541 335	0	0	0	0	0	354 698	0	0	20 186 637	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	272 697 215	0	0	0	0	0	1 856 225	0	0	270 840 990	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	114 514 854	13 084	0	0	0	0	12 652 509	0	632 269	101 216 992	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104020 Javítóintézeti ellátás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	84 505 351	0	0	0	0	0	9 390 261	0	0	75 115 090	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	13 002 806	0	0	0	0	0	0	0	0	13 002 806	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	23 500 235	144 722	0	0	0	0	4 695 149	0	0	18 660 364	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	235 523 246	157 806	0	0	0	0	26 737 919	0	632 269	207 995 252	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	373 786	0	0	0	0	0	0	0	0	373 786	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	13 772 296	0	0	0	0	0	546 837	0	0	13 225 459	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	135 304 916	0	0	0	0	0	15 806 470	0	0	119 498 446	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	42 014 946	41 027	0	0	0	0	589 819	0	52 533	41 331 567	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	6 653 819	0	0	0	0	0	0	0	0	6 653 819	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	93 589 628	0	0	0	0	0	2 441 860	236 000	0	90 911 768	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	663 076 770	2 730 306	0	0	0	0	57 790 644	0	0	602 555 820	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	266 239 048	0	0	0	0	0	0	0	0	266 239 048	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 183 655 588	2 929 139	0	0	0	0	103 913 549	236 000	684 802	1 075 892 098	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 001 478	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 478	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 227 228	0	0	0	0	0	0	0	0	1 227 228	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 228 706	0	0	0	0	0	0	0	0	3 228 706	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	308 231 750	52 816	0	0	0	0	18 355 677	63 720	174 668	289 584 869	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 513 000	0	0	0	0	0	0	0	0	48 513 000	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	537 341	0	0	0	0	0	0	0	0	537 341	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 532 900	113	0	0	0	0	255 148	0	4 783	70 272 856	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	427 814 991	52 929	0	0	0	0	18 610 825	63 720	179 451	408 908 066	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 999 421 676	2 982 068	0	0	0	0	129 288 947	299 720	864 253	1 865 986 688	0	0
77	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104020 Javítóintézeti ellátás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	10 070 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	70 000	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 606 203 704	0	0	3 606 203 704	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 606 203 704	0	0	3 606 203 704	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	9 298 840	0	0	0	0	0	0	0	0	9 298 840	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	9 298 840	0	0	0	0	0	0	0	0	9 298 840	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 620 502 544	0	0	3 606 203 704	0	0	0	0	0	14 298 840	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 489 348	0	0	0	0	0	0	0	0	15 489 348	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	14 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 300 000	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	97 242 673	0	0	0	0	0	0	0	0	97 242 673	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 515 785	0	0	0	0	0	836 520	0	0	21 679 265	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 811 195	0	0	0	0	0	225 860	0	0	39 585 335	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	189 359 001	0	0	0	0	0	1 062 380	0	0	188 296 621	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	998 000	0	0	0	0	0	998 000	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	998 000	0	0	0	0	0	998 000	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	347 754 544	0	0	0	0	0	0	0	0	347 754 544	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	347 754 544	0	0	0	0	0	0	0	0	347 754 544	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	347 754 544	0	0	0	0	0	0	0	0	347 754 544	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104020 Javítóintézeti ellátás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	14 317 400 518	2 982 068	52 701 143	3 606 203 704	0	10 000 000	131 349 327	299 720	864 253	10 513 000 303	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	14 317 400 518	2 982 068	52 701 143	3 606 203 704	0	10 000 000	131 349 327	299 720	864 253	10 513 000 303	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	972	0	10	0	0	0	0	0	0	962	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104020 Javítóintézeti ellátás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	31 617 882	0	0	0	0	0	0	1 691 620	0	0	29 926 262	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	26 164 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 164 417	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 453 465	0	0	0	0	0	0	1 691 620	0	0	3 761 845	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	31 617 882	0	0	0	0	0	0	1 691 620	0	0	29 926 262	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	33 301 393	0	178 299	0	0	0	4 078 899	1 445 000	0	0	27 599 195	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	33 301 393	0	178 299	0	0	0	4 078 899	1 445 000	0	0	27 599 195	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	33 301 393	0	178 299	0	0	0	4 078 899	1 445 000	0	0	27 599 195	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 654 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 654 965	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	247 448 058	0	0	0	0	93 400 608	0	0	0	0	154 047 450	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	148 722 321	0	0	0	0	11 311 428	0	0	0	0	137 410 893	0
187	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	67 562 381	11 722	0	0	0	623 795	0	0	0	0	66 926 864	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	21 020 673	0	0	0	0	61 979	0	0	0	0	20 958 694	0
196	Ellátási díjak (B405)	170 231 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 231 474	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 574 995	0	0	0	0	10 290 421	0	0	0	0	40 284 574	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 250 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250 796	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	78 419 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 419 542	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6 484 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 484 678	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104020 Javítóintézeti ellátás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	37 099 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 099 142	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	625 142 211	11 722	0	0	0	104 314 824	0	0	0	0	520 815 665	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 009 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 009 243	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	4 009 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 009 243	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	87 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 500	0
238	ebből: háztartások (B64)	87 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 500	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	54 351 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 351 120	0
248	ebből: háztartások (B65)	54 351 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 351 120	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	54 438 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 438 620	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	409 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 749	0
264	ebből: háztartások (B74)	409 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 749	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	409 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 749	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	748 919 098	11 722	178 299	0	0	104 314 824	4 078 899	3 136 620	0	0	637 198 734	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 093 824 383	0	0	0	4 093 824 383	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 093 824 383	0	0	0	4 093 824 383	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 709 285 253	0	0	0	9 709 285 253	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	13 803 109 636	0	0	0	13 803 109 636	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	13 803 109 636	0	0	0	13 803 109 636	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	14 552 028 734	11 722	178 299	0	13 803 109 636	104 314 824	4 078 899	3 136 620	0	0	637 198 734	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
196	Ellátási díjak (B405)	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0
238	ebből: háztartások (B64)	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0
248	ebből: háztartások (B65)	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0
264	ebből: háztartások (B74)	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	748 919 098
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 317 400 518
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 568 481 420
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 803 109 636
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 803 109 636
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	234 628 216
15	C) Összes maradvány (=A+B)	234 628 216
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	172 392 645
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	62 235 571

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, projektprémium	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
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	22 200 000	0	0	0	156 250	403 128	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	3	54 000 000	0	0	0	468 750	113 400	0	941 780	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	121	1 294 792 856	0	0	18 530 000	17 856 938	9 634 250	0	38 751 371	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	52	461 860 738	0	0	15 910 000	7 838 819	2 091 819	0	21 477 350	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	76	552 703 523	0	0	5 701 000	11 564 294	3 376 354	0	26 514 556	0
18	hivatali főtanácsos I.	230	1 526 346 562	0	0	31 839 597	32 708 790	8 540 088	0	94 207 497	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	369	1 787 659 243	0	0	38 789 800	53 648 219	14 045 141	0	138 115 671	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	26	123 487 453	0	0	570 600	4 327 524	909 240	0	9 057 153	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	878	5 823 050 375	0	0	111 340 997	128 569 584	39 113 420	0	329 065 378	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	29	229 534 733	0	0	0	4 143 496	2 264 926	0	9 664 607	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	58	336 875 655	0	0	0	8 970 994	3 201 942	0	15 488 552	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	37 838 159	0	4 468 684	0	977 783	453 600	0	1 730 796	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	94	604 248 547	0	4 468 684	0	14 092 273	5 920 468	0	26 883 955	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	972	6 427 298 922	0	4 468 684	111 340 997	142 661 857	45 033 888	0	355 949 333	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	137	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 alafokú 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	83	83	1	36	209	246	329
02	b) csoport	0	6	6	19	53	5	77	83
03	Összesen (01+02)	0	89	89	20	89	214	323	412
04	Humánpolitikai	0	0	0	1	2	25	28	28
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	22	22	3	81	174	258	280
06	Jogi	0	4	4	0	0	25	25	29
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	25	26	26
09	Koordinációs	0	4	4	0	0	9	9	13
10	Informatikai	1	0	1	0	13	17	30	31
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	4	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	20	11	35	35
13	Összesen (04+...+12)	1	30	31	8	118	290	416	447
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	35	36	71	71
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	22	25	47	47
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	11	24	24
20	Szállítási	0	0	0	0	7	2	9	9
22	Üzemeltetési	0	5	5	0	10	17	27	32
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	5	5	0	52	56	108	113
27	Összesen (03+13+26)	1	124	125	28	259	560	847	972
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	1	124	125	18	205	530	753	878
29	I. funkció csoport	0	89	89	17	74	200	291	380
30	II. funkció csoport	1	30	31	1	93	278	372	403
31	III. funkció csoport	0	5	5	0	38	52	90	95
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	10	54	30	94	94
73	I. funkció csoport	0	0	0	3	15	14	32	32
74	II. funkció csoport	0	0	0	7	25	12	44	44
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	4	18	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	34 957 685	0	24 004 446
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 305 895	0	85 625
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	40 263 580	0	24 090 071
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	105 511 221 382	0	105 376 670 808
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 480 435 516	0	1 231 251 897
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 001 870 900	0	584 878 546
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	108 993 527 798	0	107 192 801 251
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	109 033 791 378	0	107 216 891 322
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 389 438	0	7 598 066
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 389 438	0	7 598 066
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 389 438	0	7 598 066
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 425 504 540	0	505 003 806
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 425 504 540	0	505 003 806
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 425 504 540	0	505 003 806
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	937 189 980	0	779 516 906
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21 554 600	0	18 950 319
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	887 707 063	0	733 005 817
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 639 496	0	3 587 317
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24 288 821	0	23 973 453
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközzre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	29 862 500	0	32 091 750
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 687 500	0	1 600 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközzre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	7 668 450	0	7 673 901
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 668 450	0	7 673 901
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	974 720 930	0	819 282 557
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	297 938 943
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	297 938 943
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközzre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	672 000	0	256 800
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	672 000	0	256 800
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	672 000	0	298 195 743
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	63 457 780	0	18 063 808
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	479 400
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	855 115	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	53 305 566	0	14 914 127
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 179 982	0	1 485 953
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 117 117	0	1 184 328
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	10 839 655	0	3 828 592

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	74 297 435	0	21 892 400
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 049 690 365	0	1 139 370 700
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	176 723
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	20 303 581	0	373 073
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-373 073
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	20 303 581	0	176 723
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-20 303 578	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 775 915
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-20 303 578	0	-2 775 915
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 245 257
172	E/III Egyéb sajátos eszkbőzoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 245 257
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3	0	-1 353 935
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	4 163 769
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	262 721 664	0	37 670 373
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	262 721 664	0	41 834 142
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	114 774 097 388	0	108 909 344 101
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	83 938 330 068	0	100 536 934 446
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-30 058 990 331	0	-30 932 709 089
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 809 848 267	0	-4 077 073 570
182	G/IV Felhalmozott eredmény	41 097 250 851	0	41 679 166 489
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 063 236 772	0	-5 882 600 015
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	106 849 675 627	0	101 323 718 261
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 868 812	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 868 812	0	0
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	225 985	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 159 536	0	12 750 169
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 385 521	0	12 750 169
236	H/III/1 Kapott előlegek	98 389 045	0	57 578 304
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	293 556	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 934 647	0	4 935 495
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	302 343 983	0	231 356 157
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	405 961 231	0	293 869 956
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	420 215 564	0	306 620 125
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	21 130 655	0	81 907 077
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	793 597 418	0	716 879 737
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 689 478 124	0	6 480 218 901
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 504 206 197	0	7 279 005 715
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	114 774 097 388	0	108 909 344 101

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	663 225 973	0	672 753 469
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	663 225 973	0	672 753 469
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 099 905 054	0	9 709 285 253
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 783 078 200	0	25 733 290
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	869 730 891	0	75 698 071
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 444 811 399	0	2 468 129 947
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	20 197 525 544	0	12 278 846 561
13	10 Anyagköltség	1 733 488 980	0	103 794 316
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 730 341 133	0	1 693 070 369
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	10 786 590
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	61 875 113	0	43 665 650
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 525 705 226	0	1 851 316 925
18	14 Bérköltség	6 619 605 120	0	6 317 220 797
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	771 800 902	0	714 753 305
20	16 Bérjárulékok	1 000 991 447	0	980 254 823
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 392 397 469	0	8 012 228 925
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 531 056 334	0	2 964 782 237
23	VII Egyéb ráfordítások	4 347 818 375	0	6 005 871 958
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 063 774 113	0	-5 882 600 015
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	537 341	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	537 341	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-537 341	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 063 236 772	0	-5 882 600 015

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	416 912 764	143 019 502 125	10 223 564 174	100 000	2 001 870 900	0	155 661 949 963
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	15 489 348	0	0	0	134 058 458	0	149 547 806
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	998 000	0	998 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 860 205 673	156 041 458	0	0	0	2 016 247 131
05	Térítésmentes átvétel	0	55 863 886	48 595 234	0	1 505 351 510	0	1 609 810 630
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	2 289 800	3 425 098 946	487 463 613	0	0	0	3 914 852 359
07	Egyéb növekedés	0	532 485 963	49 348 759	0	184 458 121	0	766 292 843
08	Összes növekedés (=02+...+07)	17 779 148	5 873 654 468	741 449 064	0	1 824 866 089	0	8 457 748 769
09	Értékesítés	0	0	64 230 711	0	0	0	64 230 711
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 341 651	10 001 598	159 009 219	0	0	0	172 352 468
11	Térítésmentes átadás	0	217 133 498	388 196	0	1 022 378 069	0	1 239 899 763
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	5 861 057	4 851 355 429	460 150 067	100 000	0	0	5 317 466 553
13	Egyéb csökkenés	1 159 680	330 056 838	51 787 343	0	2 219 480 374	0	2 602 484 235
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	10 362 388	5 408 547 363	735 565 536	100 000	3 241 858 443	0	9 396 433 730
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	424 329 524	143 484 609 230	10 229 447 702	0	584 878 546	0	154 723 265 002
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	376 649 184	37 465 077 776	8 743 128 658	100 000	0	0	46 584 955 618
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	33 689 965	3 091 600 737	952 641 596	0	0	0	4 077 932 298
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	10 099 696	2 491 943 058	697 574 449	100 000	0	0	3 199 717 203
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	400 239 453	38 064 735 455	8 998 195 805	0	0	0	47 463 170 713
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	43 202 967	0	0	0	0	43 202 967
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	4 277 648	0	0	170 842 104	0	175 119 752
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	4 277 648	0	0	170 842 104	0	175 119 752
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	43 202 967	0	0	0	0	43 202 967
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	400 239 453	38 107 938 422	8 998 195 805	0	0	0	47 506 373 680
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	24 090 071	105 376 670 808	1 231 251 897	0	584 878 546	0	107 216 891 322
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	339 047 675	443 085 154	7 843 351 595	0	0	0	8 625 484 424

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	63 457 780	0	0	0	18 063 808	0
04	Készletek	2 389 438	0	0	0	7 598 066	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	996 386 767	20 993 837	697 407	0	1 139 169 544	21 691 244
11	Összesen (=01+...+10)	1 062 233 985	20 993 837	697 407	0	1 164 831 418	21 691 244

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	67 981 287
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	507
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	1 492 525 830
18	- bruttó értéke	1 609 810 630
19	- halmozott értékcsökkenése	117 284 800
20	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	1 225 199 254
21	- bruttó értéke	1 239 899 763
22	- halmozott értékcsökkenése	14 700 509
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 425 504 540
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 425 504 540
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-3 920 500 734
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-14 317 400 518
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	14 552 028 734
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 093 824 383
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-19 930 508
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	20 303 578
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-45 393 972
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	479 400
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	-855 115
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	-38 391 439
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-1 694 029
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-4 932 789
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-7 011 063
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	1 245 257
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	1 245 257
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	40 810 741
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	6 269 293
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	34 541 448
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3672)]	293 556
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	-848
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	70 987 826
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	505 003 806
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	505 003 806
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	505 003 806