

Adatellenőrző kód: -385764-6f-3c-3a416d14-67-32-1b14b-58-5e6c-5b66-4

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	 pénzügyi körzet	 település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

840516 PIR-törzsszám	1051 szektor	841215 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

1135 Budapest Szegedi út 35-37.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2020	01	01	-	12	31

BUDAPEST, 2020. év..... hó..... nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JATT ÁRNYAS
30/1185-5689
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

.....				
-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRAS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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/A	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_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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	3 759 297 899	907 562 975	2 806 963 345	8 420 890 035	0	2 806 963 345	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	126 026 584	250 400	125 776 184	0	0	125 776 184	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 500 000	159 338	2 340 662	0	0	2 340 662	
05	Végkielégítés (K1105)	0	483 490	0	483 490	1 450 470	0	483 490	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	17 520 000	1 340 800	16 179 200	33 900 000	0	16 179 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	141 180 841	48 295 388	91 706 825	275 120 475	0	91 706 825	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	0	51 302 372	38 220 412	13 081 960	40 007 880	0	13 081 960	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	1 667 377	1 667 377	0	5 002 131	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 850 000	200 000	1 650 000	4 950 000	0	1 650 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	66 435 703	5 631 067	60 804 636	102 413 908	0	60 804 636	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	4 168 264 266	1 003 327 757	3 118 986 302	8 963 734 899	0	3 118 986 302	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	91 483 210	46 359 707	45 123 503	135 370 509	0	45 123 503	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	0	84 814 298	67 082 811	17 731 487	1 543 858	0	17 731 487	
19	Kifizető személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	176 297 508	113 442 518	62 854 990	136 914 367	0	62 854 990	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	4 344 561 774	1 116 770 275	3 181 841 292	9 100 649 266	0	3 181 841 292	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	774 461 050	212 777 207	552 653 411	1 567 960 233	0	552 653 411	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	27 512 542	16 232 236	11 280 306	72 240	390 586	11 280 306	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	161 022 866	28 246 920	114 467 851	33 915 088	1 466 252	109 483 170	
30	Árubeszerzés (K313)	0	25 235 268	25 235 268	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	213 770 676	69 714 424	125 748 157	33 987 328	1 856 898	120 763 476	
32	Információk szolgáltatásait igénybevétele (K321)	0	80 917 104	10 256 156	69 605 948	57 226 640	1 183 750	69 605 948	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	15 611 227	14 690 533	287 694	19 685	0	287 694	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	96 528 331	24 946 689	69 893 642	57 246 325	1 183 750	69 893 642	
35	Közüzemi díjak (K331)	0	207 959 211	32 432 157	161 185 530	239 166 756	2 834 326	161 185 530	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	0	262 855 564	144 217 760	118 637 804	23 657 868	905 512	114 748 374	
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	1 062 990	
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	0	41 128 578	3 459 868	37 668 710	44 990 936	1 483 550	37 668 710	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	11 020 000	2 910 246	8 109 754	0	0	8 109 754	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	5 787 961	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	238 722 309	98 545 383	140 176 926	120 402 030	942 900	135 576 664	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Vaj.14pt	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Vaj.14pt	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	309 669 369	5 606 285	303 687 622	439 464 166	3 110 860	302 642 486	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	12 468 276	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	1 071 355 031	287 171 699	769 466 346	867 681 756	9 277 148	759 931 518	
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	165 436 887	54 362 275	82 354 612	6 600 000	0	82 234 590	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	8 433 612	5 399 212	3 034 400	0	44 000	3 034 400	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	173 870 499	59 761 487	85 389 012	6 600 000	44 000	85 268 990	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	307 337 921	107 177 038	199 937 223	221 545 906	3 258 434	197 916 588	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	36 271 629	14 988 743	21 282 886	669 060	1 984 160	21 249 829	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	343 609 550	122 165 781	221 220 109	222 214 966	5 242 594	219 166 417	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	1 899 134 087	563 760 080	1 271 717 266	1 187 730 375	17 604 330	1 255 024 043	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	1 014 513 758	509 321 126	505 192 632	17 120 520	0	504 947 577	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	504 947 577	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	1 014 513 758	509 321 126	505 192 632	17 120 520	0	504 947 577	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	229 025 692	0	229 025 692	0	0	229 025 692	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	229 025 692	0	229 025 692	0	0	229 025 692	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 285 430 816	296 270 179	989 160 637	0	0	989 160 637	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	989 160 637	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	1 000 000	14 212	985 788	0	0	985 788	
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	985 788	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 515 456 508	296 284 391	1 219 172 117	0	0	1 219 172 117	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	42 921 264	14 934 539	27 986 725	3 400 000	0	27 986 725	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	63 405 620	28 411 656	34 993 964	0	0	34 993 964	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	60 386 366	5 405 285	54 981 081	5 920 167	0	54 376 063	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	44 230 795	12 409 765	31 821 030	2 516 446	0	31 657 675	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	210 944 045	61 161 245	149 782 800	11 836 613	0	149 014 427	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	304 862	0	304 862	0	0	304 862	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	82 313	0	82 313	0	0	82 313	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	387 175	0	387 175	0	0	387 175	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	0	9 759 458 397	2 760 074 324	6 880 746 693	11 885 297 007	17 604 330	6 862 677 286	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2	3	B	B	B	B	B
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+144) (B16)	0	2 818 387 794	2 822 739 938	0	2 822 739 938
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	13 505 975
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 791 201 980
40	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	18 031 983
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 818 387 794	2 822 739 938	0	2 822 739 938
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	5 807 346	1 455 202	0	1 455 202
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 268 979
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	186 223
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	5 807 346	1 455 202	0	1 455 202
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	86 217 500	92 032 308	9 225 335	86 217 600
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	67 378 760	67 438 660	4 338 079	67 378 660
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 406 889
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	280 904	280 904	0	280 904
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 201 279	4 201 279	0	4 201 279
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	936 052
220	Működési bevételek (=186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	158 078 443	163 953 151	13 563 414	158 078 443
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	2 982 273 583	2 988 148 291	13 563 414	2 982 273 583

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 922 678 790	3 922 678 790	0	3 922 678 790	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 922 678 790	3 922 678 790	0	3 922 678 790	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	2 854 506 024	2 854 506 024	0	2 854 506 024	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	6 777 184 814	6 777 184 814	0	6 777 184 814	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	6 777 184 814	6 777 184 814	0	6 777 184 814	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061040 Telepesszűrő lakoközművezeték felszámolását célzó programok	062020 Településtervezési projektek és támogatásuk	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	092150 Iskolarendszereken kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	104060 A gyermek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 806 963 345	940 014	0	16 262 026	38 207 711	117 416 419	1 129 562 053	0	0	0	218 487 864	431 641 363
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	125 776 184	0	0	0	0	0	125 776 184	0	0	0	0	0
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 340 662	0	0	0	0	0	2 340 662	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	483 490	0	0	0	0	0	483 490	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 179 200	0	0	0	0	0	16 179 200	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	91 706 825	0	0	0	0	2 671 384	33 530 036	0	0	0	7 780 873	16 074 214
09	Köztisztviselési költségérítés (K1109)	13 081 960	0	0	0	212 290	13 109	6 689 869	0	0	0	150 138	3 397 576
12	Szociális támogatások (K1112)	1 650 000	0	0	0	0	200 000	400 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 804 636	0	0	244 839	0	976 926	47 821 981	0	0	0	964 684	2 905 206
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 118 986 302	940 014	0	16 506 865	38 420 001	121 277 838	1 362 783 475	0	0	0	227 383 559	454 018 359
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	45 123 503	0	0	0	31 180 178	0	8 956 347	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 368 731	0	0	0	95 000	0	6 596 190	0	0	0	5 201 139	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62 492 234	0	0	0	31 275 178	0	15 552 537	0	0	0	5 201 139	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 181 478 536	940 014	0	16 506 865	69 695 179	121 277 838	1 378 336 012	0	0	0	232 584 698	454 018 359
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	552 653 411	0	0	1 315 741	9 663 776	19 163 648	266 167 201	0	0	0	33 410 551	68 554 100
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	499 074 386	0	0	1 315 741	9 663 776	18 691 550	231 096 417	0	0	0	28 753 109	65 179 211
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	26 315 000	0	0	0	0	0	20 004 222	0	0	0	3 494 678	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 526 381	0	0	0	0	71 392	5 824 242	0	0	0	0	1 176 668
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 737 644	0	0	0	0	400 706	9 242 320	0	0	0	1 162 764	2 198 221
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 280 306	0	0	0	1 406 468	0	5 387 684	0	263 824	0	0	4 222 330
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	109 483 170	242 756	0	464 381	41 441 837	0	63 445 745	336 260	606 221	69 676	6 150	2 134 635
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	120 763 476	242 756	0	464 381	42 848 305	0	68 833 429	336 260	950 045	69 676	6 150	6 356 965
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	69 605 948	0	0	0	0	0	67 786 962	0	0	0	76 570	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061040 Telepszertőlakókomplexumok felszámolását célzó programok	062020 Településcélú fejlesztési projektek és támogatások	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, értékképviselettel, nemzetiiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szakellátása	092150 Iskolarendszereken kívüli ISCED 2 szintű OKI-s képzés	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKI-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőség-javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	287 694	0	0	0	0	0	28 393	0	0	0	2 562	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	69 893 642	0	0	0	0	0	67 815 355	0	0	0	79 132	0
35	Közütemi díjak (K331)	161 185 530	0	0	0	0	0	159 085 904	0	0	0	0	2 090 272
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	114 748 374	0	0	0	12 773 259	0	6 956 920	200 000	961 909	0	1 493 094	84 567 885
38	ebből: a közszféra és a magánélet közötti együttműködésén (PPP) alapuló szerveződéses konstrukció (K333)	1 062 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	37 668 710	0	0	4 724	0	0	37 342 986	0	33 000	0	0	0
40	Közüvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 109 754	0	0	0	0	0	8 109 754	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 787 961	0	0	0	0	0	5 787 961	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	135 576 664	0	0	123 500	37 493 314	0	41 689 314	4 134 588	7 593 432	1 391 000	4 457 100	1 252 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	302 642 486	0	0	0	130 000	0	290 195 639	0	3 932	0	1 055 517	9 526 224
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	12 468 276	0	0	0	0	0	12 468 276	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	759 931 518	0	0	128 224	50 396 573	0	543 380 517	4 334 588	8 592 273	1 391 000	7 005 711	97 436 381
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	82 234 590	0	0	0	559 323	10 260 259	3 385 342	0	0	0	14 220 868	5 335 335
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 034 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	85 268 990	0	0	0	559 323	10 260 259	3 385 342	0	0	0	14 220 868	5 335 335
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	197 916 588	65 544	0	126 661	11 599 940	0	159 443 671	90 790	478 777	18 812	2 635 327	13 418 798
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 249 829	59	0	100 000	2 493	0	17 453 904	118 584	0	0	826 490	949 879
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	219 166 417	65 603	0	226 661	11 602 433	0	176 897 575	209 374	478 777	18 812	3 461 817	14 368 677
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 255 024 043	308 359	0	819 266	105 406 634	10 260 259	860 312 218	4 880 222	10 021 095	1 479 488	24 773 678	123 497 358
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	504 947 577	0	0	0	115 019 567	0	0	0	0	0	0	389 908 895
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	504 947 577	0	0	0	115 019 567	0	0	0	0	0	0	389 908 895

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskiszorítás, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061040 Telepességi lakóközösségek fejlesztését célzó programok	062020 Településtervezési projektek és támogatások	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok szociális szolgálatok	092150 Iskolarendszereken kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségéért járó programok	105020 Foglalkoztatás, elősegítő képzések és egyéb támogatások
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	504 947 577	0	0	0	115 019 567	0	0	0	0	0	0	389 908 895
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	229 025 692	0	229 025 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	229 025 692	0	229 025 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	989 160 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	eből: központi költségvetési szervek (K506)	989 160 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	985 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	eből: egyházi jogi személyek (K512)	985 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 219 172 117	0	229 025 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	27 986 725	0	0	0	0	0	24 980 411	0	0	0	992 400	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	34 993 964	0	0	0	0	0	31 469 504	0	0	0	396 411	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 376 063	0	0	0	1 146 333	0	49 484 251	0	0	0	2 506 760	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 657 675	0	0	0	309 510	0	28 573 576	0	0	0	1 051 804	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	149 014 427	0	0	0	1 455 843	0	134 507 742	0	0	0	4 947 375	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	304 862	0	0	0	0	0	304 862	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	82 313	0	0	0	0	0	82 313	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	387 175	0	0	0	0	0	387 175	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)	6 862 677 286	1 248 373	229 025 692	18 641 872	301 240 999	150 701 745	2 639 710 348	4 880 222	10 021 095	1 479 488	295 716 302	1 035 978 712
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	6 862 677 286	1 248 373	229 025 692	18 641 872	301 240 999	150 701 745	2 639 710 348	4 880 222	10 021 095	1 479 488	295 716 302	1 035 978 712
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	603	3	0	18	15	18	201	0	0	0	48	96

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként			
#	Megnevezés	107080 Esélyegyenlőség, ellátástól való tevékenységek és programok	107090 Romák társadalmi integrációjára elősegítő tevékenységek, programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 564 000	830 881 895
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	150 943	31 499 375
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	0	2 618 978
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 050 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 891 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 714 943	873 941 248
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	4 686 978
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 476 402
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	10 163 380
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 014 943	884 104 628
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 017 756	150 360 638
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 995 115	140 379 467
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	2 816 100
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	1 454 079
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 641	5 710 992
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	655 509
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	655 509
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 742 416
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	256 739
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	1 999 155
35	Közbizalmi díjak (K331)	0	9 354
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	7 795 307
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	1 062 990
39	Karbantartási, kislavírási szolgáltatások (K334)	0	288 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 600 000	30 842 416
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 731 174
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 600 000	40 666 251
46	Külföldi kiadások (K341)	2 999	48 470 464
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	3 034 400
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 999	51 504 864
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	10 038 268
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 798 420
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	11 836 689
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 602 999	106 662 467
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98-99) (K47)	0	19 115
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	19 115

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Művelet	107090 E-díj megnevezés, elősegítő tevékenységek és programok	107090 Románia (Munkaügyi) Integrációját elősegítő tevékenységek, programok
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)		0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		19 115
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)		0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)		0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		989 160 637
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)		989 160 637
179	ebből: egészségügyi személyek (K512)		985 788
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)		985 788
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		990 146 425
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 013 914
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		3 128 049
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)		1 238 719
200	Ingatlanok felújítása (K71)		1 722 785
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		8 103 467
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)		0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)		0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)		34 635 698
309	Átlagos statisztikai állományi létszám		2 139 396 740
		10	194

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061040 Telepszervei lakóközösségek felszámolási célú programok	062020 Településképzési projektek és támogatások	094010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzatiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szociális ügyeinek	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107080 Esélyegyenlőséget elősegítését célzó tevékenységek és programok	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 822 739 938	0	0	18 031 983	401 213 913	0	0	0	908 281 545	43 127 101	1 452 085 396
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	13 505 975	0	0	0	7 636 805	0	0	0	5 869 170	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 791 201 980	0	0	0	383 577 108	0	0	0	902 412 375	43 127 101	1 452 085 396
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 031 983	0	0	18 031 983	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 822 739 938	0	0	18 031 983	401 213 913	0	0	0	908 281 545	43 127 101	1 452 085 396
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 455 202	0	0	0	1 268 979	0	0	0	0	186 223	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 268 979	0	0	0	1 268 979	0	0	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	186 223	0	0	0	0	0	0	0	0	186 223	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 455 202	0	0	0	1 268 979	0	0	0	0	186 223	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	86 217 600	0	0	0	0	0	53 446 554	32 753 046	18 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	67 378 660	0	0	0	0	0	67 378 660	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 406 889	0	0	0	0	0	1 406 889	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	280 904	0	0	0	0	0	280 904	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 201 279	805	0	0	0	0	4 200 474	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítésével (B411)	936 052	805	0	0	0	0	935 247	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198 +...+200+207+215+216+217) (B4)	158 078 443	805	0	0	0	0	125 306 592	32 753 046	18 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 982 273 583	805	0	18 031 983	402 482 892	0	125 306 592	32 753 046	908 299 545	43 313 324	1 452 085 396
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 922 678 790	0	3 922 678 790	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061040 Telepészeti lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	062020 Településképfeladási projektek és támogatások	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, értéktörvénnyel, nemzetiiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és	092290 Iskolarendszerven kívüli ISCED 3 szintű OKI-s képzés	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítő és esélyteremtő programok	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 922 678 790	0	3 922 678 790	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 854 506 024	0	2 854 506 024	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	6 777 184 814	0	6 777 184 814	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 777 184 814	0	6 777 184 814	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	9 759 458 397	805	6 777 184 814	18 031 983	402 482 892	0	125 306 592	32 753 046	908 299 545	43 313 324	1 452 085 396

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Össze%
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 982 273 583
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 862 677 286
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 880 403 703
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 777 184 814
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 777 184 814
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	6 777 184 814
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 896 781 111
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 896 781 111
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 778 143 731
		118 637 380

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekti- prémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkárt) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkárral illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bérehez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői igazgatóval kötött illetményre jogosult vezető, ügykezelővel kötött illetményre jogosult vezető, bírási szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	18 000 000	1 500 000	0	0	150 943	0	0	161 000	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkárral illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	15 430 435	980 000	0	0	150 943	0	0	926 626	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, osztályvezető, ovábbi vezető (Kkt. 236. § (5) bek.)	28	289 316 886	24 739 000	0	6 473 490	4 653 885	445 596	0	7 379 328	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kkt.)	2	10 120 000	1 660 000	0	0	301 886	0	0	418 600	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kkt.), főtanácsos II. (Kkt.)	4	31 370 304	3 490 000	0	2 800 000	440 742	93 491	200 000	1 081 413	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kkt.)	20	124 351 234	11 431 600	0	2 720 000	2 670 385	411 104	0	2 869 019	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kkt.)	78	397 228 631	30 654 200	0	3 464 400	12 825 833	2 411 985	0	15 606 417	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kkt.)	21	80 710 116	5 775 000	0	0	3 567 566	109 858	0	5 122 933	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	155	966 527 606	80 229 800	0	15 457 890	24 762 183	3 472 034	200 000	33 565 336	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	271	1 228 641 373	21 854 292	0	0	39 498 201	3 962 154	850 000	14 153 902	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	145	551 781 411	19 624 092	0	1 204 800	25 165 019	5 378 387	600 000	12 347 815	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	43 772 072	4 068 000	2 340 662	0	2 281 422	269 385	0	471 601	0
79	közfoglalkoztatott	18	16 240 883	0	0	0	0	0	0	265 982	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	448	1 840 435 739	45 546 384	2 340 662	1 204 800	66 944 642	9 609 976	1 450 000	27 239 300	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletdei, ügykeleti, helyettesítési díj, túlóra, tiszszolgáltatás	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
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	603	2 806 963 345	125 776 184	2 340 662	16 662 690	91 706 825	13 081 960	1 650 000	60 804 636	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám k��z��pf��k�� v��g��rt��s��j��vel	Vezetői létszám fels��f��k�� v��g��rt��s��j��vel	Vezetői létszám ��sszesen	Nem vezetői létszám al��pf��k�� v��g��rt��s��j��vel	Nem vezetői létszám k��z��pf��k�� v��g��rt��s��j��vel	Nem vezetői létszám fels��f��k�� v��g��rt��s��j��vel	Nem vezetői létszám ��sszesen	Létszám ��sszesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	18	18	0	23	65	88	106
02	b) csoport	0	0	0	19	159	271	449	449
03	��sszesen (01+02)	0	18	18	19	182	336	537	555
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazd��ltat��sai-k��lts��gv��tel��i	0	3	3	0	9	4	13	16
06	Jogi	0	2	2	0	0	3	3	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	3	0	3	4
13	��sszesen (04+...+12)	0	8	8	0	13	10	23	31
14	Adminisztr��t��v-t��rk��rs��gi (15+16+17)	0	3	3	0	4	5	9	12
15	- I. csoport feladatai��i segítő	0	3	3	0	4	5	9	12
22	üzemeltetési	0	1	1	0	3	1	4	5
26	összesen (14+18+...+25)	0	4	4	0	7	6	13	17
27	��sszesen (03+13+26)	0	30	30	19	202	352	573	603
28	K��zt��sz��visel��k, korm��ny��sz��visel��k, állami t��sz��visel��k (29+30+31)	0	30	30	1	43	81	125	155
29	I. funkció csoport	0	18	18	1	23	65	89	107
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	13	10	23	31
31	III. funkció csoport	0	4	4	0	7	6	13	17
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartoz��k (57+58+59)	0	0	0	18	159	271	448	448
57	I. funkció csoport	0	0	0	18	159	271	448	448
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	18	0	0	18	18
61	I. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 621 707	0	2 715 312	
02	A/II/2 Szellemi termékek	9 935 082	0	18 154 005	
04	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	13 556 789	0	20 869 317	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 677 185 227	0	5 528 632 465	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	542 021 084	0	437 214 545	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	234 355 292	0	185 590 450	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 453 561 603	0	6 151 437 460	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+ A/IV)	6 467 118 392	0	6 172 306 777	
52	C/III/2 Kincsfában vezetett forrászámok	3 907 869 509	0	2 894 744 232	
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	3 907 869 509	0	2 894 744 232	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 907 869 509	0	2 894 744 232	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	657 240	0	5 874 708	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	657 240	0	5 874 708	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	657 240	0	5 874 708	
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 087 309	0	13 563 414	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 087 309	0	13 563 414	
142	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	10 087 309	0	13 563 414	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 747 868	0	0	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	11 246 403	0	0	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 486 328	0	0	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	15 137	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 747 868	0	0	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	23 492 417	0	19 438 122	
162	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 437 838	0	0	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 437 838	0	0	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	24 466	0	2 036 879	
170	E/III Egyéb sajátos eszámok elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	24 466	0	2 036 879	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	24 466	0	2 036 879	
172	F/1 Eredményszimuláció bevételei aktív időbeli elhalasztással	59 171	0	23 361 688	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztással	129 349	0	5 976 908	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	188 520	0	29 338 596	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 398 693 304	0	9 117 864 606	
177	G/II Nemzeti vagyon inaktív időbeli értéke	6 566 657 273	0	6 566 657 273	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	3 527 191 161	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 527 191 161	0	-1 355 207 319	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	10 093 848 434	0	8 738 641 115	
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	362 756	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	16 683 223	
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	245 055	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek betűházásokra	0	0	768 373
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	18 069 407
210	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	597 317	0	0
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 072 850	0	17 604 330
213	H/II/4 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	166 347	0	0
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 836 514	0	17 604 330
234	H/III/1 Kapott előlegek	6 956	0	0
236	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	1 393 935	0	0
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 400 891	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	17 237 405	0	35 673 737
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	287 607 465	0	342 934 102
248	J/3 Halasztott eredményisméleltű bevételek	0	0	615 652
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	287 607 465	0	343 549 754
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 398 693 304	0	9 117 864 606

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemlélteti bevételei	48 567 570	0	162 289 833	
04	I Tevékenység nettó eredményszemlélteti bevétele (=01+02+03)	48 567 570	0	162 289 833	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	1 033 676 412	0	2 854 506 024	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	5 168 235 196	0	2 822 739 938	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	42 191 878	0	1 455 202	
11	09 Különféle egyéb eredményszemlélteti bevételek	242 712	0	27 784 700	
12	III Egyéb eredményszemlélteti bevételek (=06+07+08+09)	6 244 346 200	0	5 706 485 864	
13	10 Anyagköltség	21 859 907	0	118 884 856	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	250 426 685	0	946 235 032	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	8 109 754	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	272 286 592	0	1 073 229 642	
18	14 Bérköltség	1 094 680 377	0	2 966 311 088	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	123 305 693	0	244 958 292	
20	16 Bérjárulékok	215 348 339	0	549 617 144	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 433 334 409	0	3 760 886 524	
22	VI Értécsökkennési leírás	145 644 166	0	411 842 249	
23	VII Egyéb ráfordítások	914 457 442	0	1 978 024 601	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	3 527 191 161	0	-1 355 207 319	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	3 527 191 161	0	-1 355 207 319	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű dolgok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	210 079 436	7 351 873 177	5 126 238 198	0	234 355 292	0	12 922 546 103
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	27 986 725	0	0	0	89 975 045	0	117 961 770
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	304 862	0	304 862
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	304 862	139 355 539	0	0	0	139 660 401
07	Egyéb növekedés	0	0	24 435	0	615 652	0	640 087
08	Összes növekedés (=02+...+07)	27 986 725	304 862	139 379 974	0	90 895 559	0	258 567 120
13	Egyéb csökkenés	24 435	2 396 790	0	0	139 660 401	0	142 081 626
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	24 435	2 396 790	0	0	139 660 401	0	142 081 626
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	238 041 726	7 349 781 249	5 265 618 172	0	185 590 450	0	13 039 031 597
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	196 522 647	1 674 687 950	4 584 217 114	0	0	0	6 455 427 711
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	20 674 197	147 005 974	244 186 513	0	0	0	411 866 684
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	24 435	545 140	0	0	0	0	569 575
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	217 172 409	1 821 148 784	4 828 403 627	0	0	0	6 866 724 820
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	217 172 409	1 821 148 784	4 828 403 627	0	0	0	6 866 724 820
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	20 869 317	5 528 632 465	437 214 545	0	185 590 450	0	6 172 306 777
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	207 872 997	649 800	4 004 443 942	0	0	0	4 212 966 739

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Mejegyzés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyi időszakban elszámolt értékesítés	Tárgyi időszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	12 747 868	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegt sajátos elszámolások kivételével	10 744 549	0	0	0	19 438 122	0
11	Összesen (=01+...+10)	23 492 417	0	0	0	19 438 122	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Össze
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26 064 497
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	394
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 451 300
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 485 854
81	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	875 955 193
		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Művelet		Össze (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			3 907 869 509
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]			3 907 869 509
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)			-1 013 125 277
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-6 862 677 286
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			9 759 458 397
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-3 922 678 790
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]			-3 437 838
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]			-12 747 868
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]			-11 246 403
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]			-1 486 328
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]			-15 137
36	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma [+/-366]			2 012 413
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]			2 012 413
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]			6 956
40	Túlfizetések, (éves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			6 956
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]			1 393 935
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			2 894 744 232
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			2 894 744 232