

Adatellenőrző kód: 10-41-7679-1b5b3c7422-155e-2944d3d78-7119c-44

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 BIZTOSÁG

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2021	01	01	12	31

Budapest

2022

03

29. nap

Nova-S

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PAPP ANNA

(név)

30/485-5689

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

MENNYEY NIKOLETTA

(aláírás)

441-1027

(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 304 000 000	3 576 223 125	399 985 428	3 156 558 482	5 244 000 000	0	0	3 156 558 482
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	127 388 889	0	127 388 889	0	0	0	127 388 889
04	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 234 264	0	1 234 264	0	0	0	1 234 264
05	Vegkielégítés (K1105)	0	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0	4 150 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 300 000	25 044 550	0	25 044 550	98 576 000	0	0	25 044 550
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 000 000	120 021 746	12 289 407	107 732 339	156 000 000	0	0	107 732 339
09	Közeledési költségterítés (K1109)	8 800 000	25 070 466	12 003 902	13 066 564	16 000 000	0	0	13 066 564
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	21 500 000	1 100 000	0	1 100 000	6 000 000	0	0	1 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	56 543 032	2 477 408	54 065 624	123 424 000	0	0	54 065 624
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 389 600 000	3 938 126 072	428 106 145	3 490 340 712	5 644 000 000	0	0	3 490 340 712
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	3 000 000	84 974 068	10 234 573	74 739 495	28 000 000	0	0	74 739 495
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 000 000	22 723 189	14 018 964	8 704 225	11 768 332	30 866	30 866	8 604 968
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 000 000	107 697 257	24 253 537	83 443 720	39 768 332	30 866	30 866	83 344 463
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 398 600 000	4 045 823 329	452 359 682	3 573 784 432	5 683 768 332	30 866	30 866	3 573 685 175
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	191 800 000	646 577 866	84 153 961	557 119 465	781 200 000	0	0	557 119 465
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	35 254 822	14 912 584	20 342 238	856 375	0	0	20 342 238
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000 000	272 706 567	40 041 967	196 890 446	48 811 562	1 179 026	1 179 026	196 334 237
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 500 000	307 961 389	54 954 551	217 232 684	49 667 937	1 179 026	1 179 026	216 676 475
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	85 000 000	83 309 194	2 854 775	78 969 419	116 010 223	1 114 915	1 114 915	78 969 419
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000 000	6 663 000	5 700 000	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000 000	89 972 194	8 554 775	78 969 419	116 010 223	1 114 915	1 114 915	78 969 419
35	Közütemi díjak (K331)	240 000 000	174 978 695	1 688 086	173 290 609	294 099 266	771 675	771 675	173 290 609
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	25 000 000	191 301 683	48 145 983	143 092 204	13 387 637	0	0	143 092 204
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	60 000 000	81 582 530	5 852 728	75 729 802	45 431 769	344 063	344 063	75 729 802
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	171 000 000	194 195 028	53 942 050	140 245 153	140 632 181	1 049 600	1 049 600	140 245 153
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	270 000 000	363 103 582	12 596 885	350 506 697	844 722 005	18 434 885	18 434 885	350 371 822
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	778 000 000	1 005 161 518	122 225 732	882 864 465	1 338 272 858	20 600 223	20 600 223	882 729 590
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 700 000	145 393 986	49 651 279	84 110 491	0	1 096 869	1 096 869	84 097 563

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	9 410 953	0	9 410 953	0	0	9 410 953	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 700 000	154 804 939	49 651 279	93 521 444	0	1 096 868	93 508 516	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	254 700 000	299 868 005	41 381 049	248 810 791	355 170 432	5 830 412	248 633 849	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000 000	35 624 558	6 732 261	28 892 297	2 121 464	8 820	28 799 040	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	279 700 000	335 492 563	48 113 310	277 703 088	357 291 896	5 839 232	277 432 889	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 237 900 000	1 893 392 603	283 499 647	1 550 291 100	1 861 242 914	29 830 264	1 549 316 889	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	919 121 056	384 301 448	534 819 608	0	30 393	534 798 219	
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	534 726 219	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	919 121 056	384 301 448	534 819 608	0	30 393	534 798 219	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	118 637 380	0	118 637 380	0	0	118 637 380	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	118 637 380	0	118 637 380	0	0	118 637 380	
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=140+...+149) (K505)	0	81 000	81 000	0	0	0	0	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	513 989 826	182 594 714	331 395 112	0	0	331 395 112	
151	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	267 740 930	
153	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	42 040 962	
157	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 381 028	
158	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	19 232 192	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+186) (K512)	0	3 999	0	3 999	0	0	3 999	
179	ebbel: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 262	
180	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1	
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 736	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	632 712 205	182 675 714	450 036 491	0	0	450 036 491	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 270 000	2 000 000	7 270 000	14 795 000	0	7 270 000	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	34 202 953	5 030 868	29 172 085	0	0	29 172 085	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	149 092 969	66 243 830	82 849 139	34 028 228	0	78 355 374	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	52 266 301	20 057 669	32 208 632	13 182 272	0	30 995 316	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	244 832 223	93 332 367	151 499 856	62 005 500	0	145 792 775	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0			107 894 720	691 760	0	107 894 720	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0		0	29 131 575	186 775	0	29 131 575	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0		0		878 535	0	137 026 295	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 828 300 000	8 519 485 577	1 480 322 819	6 954 577 247	8 389 095 281	29 891 523	6 947 775 309	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év telj. évben esedékes	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 404 981 971	2 404 981 971	0	2 404 981 971
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 031 918 719
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	247 707 392
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	125 355 860
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 404 981 971	2 404 981 971	0	2 404 981 971
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	179 197 994	179 197 994	0	179 197 994
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	14 853 911
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	164 344 083
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	179 197 994	179 197 994	0	179 197 994
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	18 154 833	19 335 936	74 963 980	18 154 833
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	68 958 000	69 319 724	3 135 885	68 958 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	63 725 696	63 784 491	6 839 101	63 725 696
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	14 716 615	15 058 787	22 586 367	14 716 615
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	7 341 947	7 341 947	0	7 341 947
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	8 833 732	9 431 082	655 898	8 833 732
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	181 730 823	184 271 967	108 181 231	181 730 823
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	2 765 910 788	2 768 451 932	108 181 231	2 765 910 788

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	183 546 339	0	0	0	0	183 546 339	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	183 546 339	0	0	0	0	183 546 339	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	183 546 339	0	0	0	0	183 546 339	0

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	2 896 781 111	2 896 781 111	0	2 896 781 111
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 896 781 111	2 896 781 111	0	2 896 781 111
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	183 546 339	183 546 339	0	183 546 339
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 828 300 000	2 856 793 678	2 856 793 678	0	2 856 793 678
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 828 300 000	5 937 121 128	5 937 121 128	0	5 937 121 128
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 828 300 000	5 937 121 128	5 937 121 128	0	5 937 121 128

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061040 Telepesszárj lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzeti-ségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 156 558 482	0	0	74 293 921	36 988 976	165 781 355	1 288 243 623	0	224 715 462	593 250 707	4 104 300	769 180 138
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	127 388 889	0	0	0	0	0	127 388 889	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 234 264	0	0	0	0	0	1 234 264	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 150 000	0	0	0	0	0	4 150 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 044 550	0	0	0	0	3 600 000	21 444 550	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	107 732 339	0	0	0	0	4 906 676	44 193 024	0	8 404 400	18 711 739	0	31 516 500
09	Közeledési költségérítés (K1109)	13 066 564	0	0	28 905	225 302	185 787	5 807 605	0	182 016	4 258 164	0	2 378 785
12	Szociális támogatások (K1112)	1 100 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	54 065 624	0	0	1 838 666	0	912 304	44 183 334	0	751 883	2 187 351	0	4 192 086
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 490 340 712	0	0	76 161 492	37 214 278	175 386 122	1 537 445 289	0	234 053 761	618 407 961	4 104 300	807 567 509
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	74 739 495	0	0	0	69 840 502	0	4 169 493	0	0	0	0	729 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 604 968	0	0	65 830	332 274	0	2 997 093	0	3 205 443	0	362 756	1 416 572
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	83 344 463	0	0	65 830	70 172 776	0	7 166 586	0	3 205 443	0	362 756	2 146 072
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 573 685 175	0	0	76 227 322	107 387 054	175 386 122	1 544 611 875	0	237 259 204	618 407 961	4 467 056	809 713 581
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	557 119 465	0	0	5 968 333	14 736 529	24 049 615	260 356 441	0	32 996 223	90 165 245	613 537	128 233 542
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	500 678 596	0	0	5 906 771	14 682 013	23 247 311	242 697 549	0	27 983 689	72 965 948	613 537	112 571 778
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	37 507 000	0	0	0	0	0	8 599 490	0	3 760 000	14 138 000	0	11 009 510
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 758 555	0	0	61 562	0	66 300	2 184 829	0	0	197 442	0	248 422
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 175 314	0	0	0	54 516	736 004	6 874 573	0	1 242 534	2 863 855	0	4 403 832
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 342 238	0	0	0	54 096	0	204 996	605 891	0	19 295 700	0	181 555
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	196 334 237	0	0	5 155 877	76 485 156	0	54 271 108	1 226 849	0	4 874 258	115	4 383 567
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	216 676 475	0	0	5 155 877	76 539 252	0	54 476 104	1 832 740	0	24 169 958	115	4 565 122
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 969 419	0	0	6 189	0	0	67 542 759	0	527 881	3 840 000	0	6 977 344

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatásközelítés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061040 Telepvezető lakókönyvezeti feladatokat célzó programok	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, értékterjesztéssel, nemzeti identitás, ösztönözni a feladatok elvégzését és a szabályozása	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKI-s képzés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmódját javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	78 969 419	0	0	0	6 189	0	67 542 759	0	527 881	3 840 000	0	6 977 344
35	Közzétett díjak (K331)	173 290 609	0	0	0	86 574	0	172 164 199	0	0	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	143 092 204	0	0	0	0	12 317 357	9 430 036	865 512	3 574 422	108 992 874	0	7 912 003
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	75 729 802	0	0	0	677 109	0	72 094 334	0	0	0	0	253 272
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	140 245 153	0	0	0	3 531 500	64 214 893	41 436 130	9 715 450	300 000	8 769 109	0	11 340 571
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	350 371 822	3 048	0	0	316 296	691 683	341 738 592	2 000	2 119 154	1 045 318	2 068	2 014 768
44	ebbi: biztosítási díjak (K337)	4 660 665	0	0	0	0	0	4 660 665	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	882 729 590	3 048	0	0	4 611 479	77 223 933	636 863 291	10 582 962	5 993 576	118 807 301	2 068	21 520 614
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	84 097 563	0	0	0	0	695 068	2 321 979	0	11 830 909	14 795 125	26 590	45 211 537
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 410 953	0	0	0	0	0	140 953	0	3 000 000	3 000 000	0	3 270 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	93 508 516	0	0	0	0	695 068	2 462 932	0	14 830 909	17 795 125	26 590	48 481 537
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	248 633 849	0	0	0	2 389 968	21 423 623	175 757 964	530 533	2 104 480	22 122 874	99 919	8 794 195
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 799 040	1 025	0	0	1 203 200	8 571 744	17 478 626	0	205 180	626 620	203	562 496
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	277 432 889	1 025	0	0	3 593 168	29 995 367	193 236 590	530 533	2 309 660	22 749 494	100 122	9 356 691
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 549 316 889	4 073	0	0	13 366 713	184 453 620	954 581 676	12 946 235	23 662 026	187 361 878	128 895	90 901 308
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	534 798 219	0	0	0	0	134 022 793	2 540 200	0	0	398 235 226	0	0
99	ebbi: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	534 726 219	0	0	0	0	134 022 793	2 540 200	0	0	398 163 226	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	534 798 219	0	0	0	0	134 022 793	2 540 200	0	0	398 235 226	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	118 637 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	118 637 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061040 Települési lakóköznyezetek felszámolását célzó programok	062020 Településkiszérvési projektek és támogatások	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélytelenekkel, érdekeltjeikkel, nemzeti kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok lebonyolítása és szabályozása	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő, képzések és egyéb támogatások	107080 Esélytényveltség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	331 395 112	0	0	0	6 474 327	0	2 528	0	0	0	0	324 918 257
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	267 740 930	0	0	0	2 249	0	0	0	0	0	0	267 738 681
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	42 040 962	0	0	0	4 093 578	0	0	0	0	0	0	37 947 384
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 381 028	0	0	0	2 378 500	0	2 528	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	19 232 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 232 192
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	3 999	0	0	0	0	0	3 999	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	1 262	0	0	0	0	0	1 262	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 736	0	0	0	0	0	2 736	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	450 036 491	0	118 637 380	0	6 474 327	0	6 527	0	0	0	0	324 918 257
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 270 000	0	0	0	0	0	1 360 000	0	0	0	0	5 910 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	29 172 085	0	0	30 800	0	0	27 429 636	0	0	0	136 913	1 543 936
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 355 374	0	0	19 221 000	2 105 623	0	45 532 500	0	0	8 559 740	11 334	207 502
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 995 316	0	0	5 197 986	568 517	0	20 066 978	0	0	2 311 130	40 027	2 068 590
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	145 792 775	0	0	24 449 786	2 674 140	0	94 389 114	0	0	10 870 870	188 274	9 730 028
202	Ingatlanok felújítása (K71)	107 894 720	0	0	47 860 897	0	0	60 033 823	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 131 575	0	0	12 922 442	0	0	16 209 133	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	137 026 295	0	0	60 783 339	0	0	76 242 956	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 947 775 309	4 073	118 637 380	180 795 493	449 748 463	208 643 521	2 932 728 789	12 946 235	293 917 453	1 305 041 180	5 397 762	1 363 496 716

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatásképzési, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061040 Telepvezető lakóközösségek fejlesztését célzó programok	062020 Településtervezési projektek és támogatások	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, értékképviselettel, nemzetiiségekkel, egyházzal, kultúrával, sporttal és szociális és szociálgyógyászati tevékenységekkel	092290 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 947 775 309	4 073	118 637 380	180 795 493	449 748 463	208 643 521	2 932 728 789	12 946 235	293 917 453	1 305 041 180	5 397 762	1 363 496 716
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	685	8	0	78	9	10	148	0	48	114	1	269

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
		Megnevezés		
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0
03		Céltuttatás, projektpremium (K1103)		0
04		Készletlén, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0
05		Végkielégítés (K1105)		0
06		Jubileumi jutalom (K1106)		0
07		Béren kívüli juttatások (K1107)		0
09		Közeledési költségértítés (K1109)		0
12		Szociális támogatások (K1112)		0
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0
15		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)		0
17		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)		0
18		Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		0
19		Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		225 000
20		Személyi juttatások (=15+19) (K1)		225 000
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		225 000
22		ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0
23		ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0
25		ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0
27		ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0
28		Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
29		Územelterítési anyagok beszerzése (K312)		49 937 307
31		Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		49 937 307
32		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		75 246
34		Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		75 246
35		Közüzemi díjak (K331)		1 039 836
37		Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)		0
39		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		2 705 087
42		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		937 500
43		Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		2 438 895
44		ebből: biztosítási díjak (K337)		0
45		Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		7 121 318
46		Kiküldetések kiadásai (K341)		8 571
47		Reklám- és propagandakiadások (K342)		0
48		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		8 571
49		Működési célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K351)		15 410 293
58		Egyéb dologi kiadások (K355)		149 946
59		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		15 560 239
60		Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		72 702 681
97		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)		0
99		ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		0
120		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)		0
125		Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0
126		Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)		0
150		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
#	Megnevezés		
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)		0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)		0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)		0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)		0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)		0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		30 800
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 717 675
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		742 088
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)		3 490 563
202	Ingatlanok felújítása (K71)		0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)		0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)		0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)		76 418 244
309	Átlagos statisztikai állományi létszám		76 418 244
			0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat, és támogatásképzés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú támogatások közfoglalkoztatás	061040 Telepserű lakóköznyezetek fejlesztését célzó programok	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, értékképzéssel, nemzeti-szervekkel, egy házzal kapcsolatos és szociális szolgálatok	092290 Iskolaszervek, ISCED 3 szintű OKI-s képzés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107080 Esélyegyenlőség, elősegítését célzó tevékenységek és programok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 404 981 971	0	0	0	125 355 860	256 838 817	247 707 392	0	0	0	1 164 621 191	7 368 750
37	ebből: központi vagy fejezeti támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 031 918 719	0	0	0	0	256 838 817	0	0	0	0	1 164 621 191	7 368 750
38	ebből: központi vagy fejezeti támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	247 707 392	0	0	0	0	0	247 707 392	0	0	0	0	0
40	ebből: központi vagy fejezeti támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	125 355 860	0	0	0	125 355 860	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 404 981 971	0	0	0	125 355 860	256 838 817	247 707 392	0	0	0	1 164 621 191	7 368 750
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	179 197 994	0	0	0	164 344 083	1 268 210	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	14 853 911	0	0	0	0	1 268 210	0	0	0	0	0	0
76	ebből: központi vagy fejezeti támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	164 344 083	0	0	0	164 344 083	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	179 197 994	0	0	0	164 344 083	1 268 210	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	18 154 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	68 958 000	0	0	0	0	0	0	13 819 225	29 758 213	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	63 725 696	0	0	0	0	0	0	45 559 462	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	14 716 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosítási általános forgalmi adó (B406)	7 341 947	0	0	0	0	0	0	7 341 947	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 833 732	0	0	0	0	0	0	8 833 732	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	181 730 823	0	0	0	0	0	0	75 554 366	29 758 213	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 765 910 788	0	0	0	289 699 943	258 107 027	247 707 392	75 554 366	29 758 213	0	1 164 621 191	7 368 750

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051040 Települési lakóközösségek fejlesztését célzó programok	062020 Településtervezési projektek és támogatásuk	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, értékképviselettel, nemzetségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKI-s képzés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 896 781 111		0	2 896 781 111	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 896 781 111		0	2 896 781 111	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	183 546 339	0	183 546 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 856 793 678	0	0	2 856 793 678	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	5 937 121 128	0	183 546 339	5 753 574 789	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	5 937 121 128	0	183 546 339	5 753 574 789	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	8 703 031 916	0	183 546 339	5 753 574 789	289 699 943	258 107 027	247 707 392	75 554 366	29 758 213	0	1 164 621 191	7 368 750

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	603 089 961		0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	603 089 961		0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	603 089 961		0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	13 585 701		0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	13 585 701		0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0		0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	13 585 701		0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		18 154 833
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0		25 380 562
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0		18 166 234
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		14 716 615
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0		0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	0		76 418 244
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	616 675 662		76 418 244
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0		0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0		0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	616 675 662		76 418 244

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 689 492 544
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 871 357 065
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 181 864 521
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 937 121 128
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 937 121 128
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	1 755 256 607
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	76 418 244
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	76 418 244
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 755 256 607
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 670 671 096
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	84 585 511

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási államtitkár), (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök bérehez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	18 000 000	0	0	0	173 913	0	0	167 400	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	15 600 000	0	0	0	173 913	0	200 000	979 290	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.), Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	31	336 322 019	24 905 000	0	10 650 000	5 555 637	360 808	0	7 077 212	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-főtanácsos II., főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	1	12 950 000	2 650 000	0	0	173 913	0	0	225 990	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	18	132 885 213	6 615 000	0	3 600 000	3 331 280	341 900	0	2 971 885	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	24	154 451 856	10 967 100	0	4 040 000	4 262 608	904 020	200 000	2 841 726	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-főhivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	104	541 774 797	35 604 300	0	6 247 550	18 462 598	2 924 105	400 000	19 851 879	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	24	97 693 933	5 415 000	0	4 657 000	4 886 961	249 614	0	4 182 815	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	204	1 309 677 818	86 156 400	0	29 194 550	37 020 823	4 780 447	800 000	38 298 197	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	259	1 270 289 700	23 580 000	0	0	44 379 478	5 563 319	150 000	7 386 645	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	128	455 552 765	15 690 489	0	0	23 253 777	2 563 376	150 000	4 492 679	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	46 668 374	1 962 000	1 234 264	0	3 078 261	133 112	0	2 056 916	0
79	közfoglalkoztatott	78	74 369 825	0	0	0	0	26 310	0	1 831 187	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	481	1 846 880 664	41 232 489	1 234 264	0	70 711 516	8 286 117	300 000	15 767 427	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletidő, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	685	3 156 558 482	127 388 889	1 234 264	29 194 550	107 732 339	13 066 564	1 100 000	54 065 624	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	23	23	0	20	30	50	73
02	b) csoport	0	0	0	104	171	292	567	567
03	Összesen (01+02)	0	23	23	104	191	322	617	640
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	3	4	6
05	Gazdálkodási költségvetési	0	2	2	0	8	4	12	14
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	2	3	4
11	Kommunikációs	0	2	2	0	0	2	2	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	12	16	28	37
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	5	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	2	0	2	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	2	5	7	8
27	Összesen (03+13+26)	0	33	33	104	205	343	652	685
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	33	33	9	78	84	171	204
29	I. funkció csoport	0	23	23	9	64	63	136	159
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	12	16	28	37
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	5	7	8
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	95	127	259	481	481
57	I. funkció csoport	0	0	0	95	127	259	481	481
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	78	0	0	78	78
61	I. funkció csoport	0	0	0	78	0	0	78	78

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 715 312	0	1 932 704
02	A/1/2 Szellemi termékek	18 154 005	0	14 096 285
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	20 869 317	0	16 028 989
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 528 632 465	0	4 505 833 426
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	437 214 545	0	302 589 224
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	185 590 450	0	4 483 765
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	6 151 437 460	0	4 812 916 415
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	6 172 306 777	0	4 828 945 404
55	C/1/2 Kincsiárban vezetett forrinszámlák	2 894 744 232	0	1 533 682 820
56	C/1/1 Forrinszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	2 894 744 232	0	1 533 682 820
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	2 894 744 232	0	1 533 682 820
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	5 874 708	0	2 541 144
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 874 708	0	1 601 622
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	342 172
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	597 350
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 874 708	0	2 541 144
116	D/1/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	13 563 414	0	108 181 231
117	D/1/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 563 414	0	84 938 966
120	D/1/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	22 586 367
125	D/1/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	655 898
145	D/1/1 Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	13 563 414	0	108 181 231
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	0	36 316 414
150	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	36 316 414
161	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	0	0	36 316 414
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	19 438 122	0	147 038 789
164	E/1/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	0	0	35 331 125
167	E/1 Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	35 331 125
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-44 081 345
170	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	0	0	-44 081 345
171	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 036 879	0	185 257 533
173	E/1/1 Egyéb sajátos eszkbázis elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	2 036 879	0	185 257 533
174	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	2 036 879	0	176 507 313
175	F/1 Eredményszámlátó bevételek aktív időbeli elhatárolása	23 361 688	0	10 254 934
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 976 908	0	4 287 246
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	29 338 596	0	14 542 180
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 117 864 606	0	6 700 716 506
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 566 657 273	0	6 566 657 273

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1 212 500 340
183	G/IV Felhalmozott eredmény	3 527 191 161	0	2 171 983 842
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 355 207 319	0	-1 540 981 238
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 738 641 115	0	5 985 159 537
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	362 756	0	99 257
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 693 223	0	974 211
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	245 055	0	21 389
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	768 373	0	5 707 081
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 069 407	0	6 801 938
213	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	30 866
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 604 330	0	29 830 264
216	H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	30 393
225	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	183 546 339
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérésére	0	0	183 546 339
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 604 330	0	213 437 862
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	160
246	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	160
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 673 737	0	220 239 960
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	342 934 102	0	346 926 458
251	I/3 Halasztott eredményszámláiérti bevételek	615 652	0	148 390 551
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	343 549 754	0	495 317 009
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 117 864 606	0	6 700 716 506

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláltú bevételei	162 289 833	0	229 790 519
04	I Tevékenység nettó eredményszámláltú bevétele (=01+02+03)	162 289 833	0	229 790 519
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláltú bevételei	2 854 506 024	0	2 856 793 678
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláltú bevételei	2 822 739 938	0	2 404 981 971
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláltú bevételei	1 455 202	0	100 087 036
11	09 Különféle egyéb eredményszámláltú bevételek	27 784 700	0	17 768 228
12	III Egyéb eredményszámláltú bevételek (=06+07+08+09)	5 706 485 864	0	5 379 630 913
13	10 Anyagköltség	118 884 856	0	175 473 756
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	946 235 032	0	1 070 044 985
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	50 052 736
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 109 754	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 073 229 642	0	1 295 571 477
18	14 Bérköltség	2 966 311 088	0	3 281 511 574
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	244 958 292	0	285 892 187
20	16 Bérjárulékok	549 617 144	0	555 493 399
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 760 886 524	0	4 122 897 160
22	VI Értékcsokkenési leírás	411 842 249	0	422 897 146
23	VII Egyéb ráfordítások	1 978 024 601	0	1 309 036 887
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-1 355 207 319	0	-1 540 981 238
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-1 355 207 319	0	-1 540 981 238

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)	238 041 726	7 349 781 249	5 265 618 172	0	185 590 450	0	13 039 031 597	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 270 000	0	0	0	111 416 206	0	118 686 206	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	291 509 618	178 177 586	0	107 854 720	0	107 894 720	
07	Egyéb növekedés	0	0	812 970	0	0	0	469 687 204	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 270 000	291 509 618	178 990 556	0	81 115 496	0	81 928 466	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	1 620 000	0	5 439 614	0	300 426 422	0	778 196 596	
11	Tértímesítés átadás	0	0	8 974 613	0	0	0	7 059 614	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszadása	0	1 619 405 828	0	0	0	0	8 974 613	
13	Egyéb csökkenés	6 802 502	0	71 929 419	0	481 523 107	0	1 619 405 828	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	8 422 502	1 619 405 828	86 343 646	0	481 523 107	0	560 255 028	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	236 889 224	6 021 885 039	5 358 265 082	0	4 493 765	0	2 195 695 083	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	217 172 409	1 821 148 784	4 828 403 627	0	0	0	11 621 533 110	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 110 328	120 298 580	337 947 466	0	0	0	6 866 724 820	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	8 422 502	425 395 751	110 675 235	0	0	0	470 356 374	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	220 860 235	1 516 051 613	5 055 675 858	0	0	0	544 493 488	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	220 860 235	1 516 051 613	5 055 675 858	0	0	0	6 792 587 706	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	16 028 989	4 505 833 426	302 589 224	0	4 493 765	0	6 792 587 706	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	204 070 495	649 800	4 152 023 458	0	0	0	4 828 945 404	
								4 356 743 753	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	36 316 414	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 438 122	0	0	0	110 722 375	0
11	Összesen (=01+...+10)	19 438 122	0	0	0	147 038 789	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	20 846 993
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	449
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	265 893 243
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánlékai (a jánlékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	41 473 675
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	257 760 997
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánlékai (a jánlékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	39 847 609
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	729 444
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás jánlékai (a jánlékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	185 567
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 908 469
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	38 661 681
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 011 775
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	421 268
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	821 138 101
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 799 038
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 799 038
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (légén=1, nem=2)	1

