

Adatellenőrző kód: -5d49-615b-39-4039f77-72-21-6e-7e5213-5a43-50-10-6e

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:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	08	01	-	12	31

Budapest

2020 MÁRC 31.

év.....hó.....nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

NAGYI NÁDASD, KEMERENCIA(név, telefon)

1144-1146

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 517 125 411	0	804 658 613	0	0	804 658 613	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	66 143 675	0	62 703 416	0	0	62 703 416	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	368 276	0	357 328	0	0	357 328	
05	Végkielégítés (K1105)	0	26 514 000	0	19 274 510	0	0	19 274 510	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	7 315 000	0	7 155 000	0	0	7 155 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	101 623 147	0	35 430 459	0	0	35 430 459	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	0	47 172 839	0	1 918 725	0	0	1 918 725	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	2 135 000	0	77 400	0	0	77 400	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	10 611 532	0	10 611 232	0	0	10 611 232	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 069 179	0	4 618 260	0	0	4 618 260	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	2 790 078 059	0	946 804 943	0	0	946 804 943	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	0	34 133 881	0	16 195 844	0	0	16 195 844	
18	Egyéb költségek személyi juttatások (K1123)	0	47 773 421	0	20 603 593	1 034 896	597 317	20 603 593	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	81 907 302	0	36 799 437	1 034 896	597 317	36 799 437	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 871 985 361	0	983 604 380	1 034 896	597 317	983 604 380	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	502 144 964	0	170 838 397	0	0	170 838 397	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	159 094 152
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 258 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	980 732
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 505 513
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	17 939 780	0	91 933	0	79 082	91 933	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	54 678 091	0	12 366 510	0	9 322 382	12 366 510	
30	Árbeszerzés (K313)	0	14 900 000	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	87 517 871	0	12 458 443	0	9 401 464	12 458 443	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	35 739 074	0	18 777 251	56 380 481	0	18 777 251	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	6 583 958	0	1 926 958	62 982	0	1 926 958	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	42 323 032	0	20 704 209	56 443 473	0	20 704 209	
35	Közvetített díjak (K331)	0	68 153 453	0	31 983 846	52 156 538	80 358	31 983 846	
37	Béretet és lízing díjak (>=38) (K333)	0	56 781 448	0	25 427 709	5 547 421	0	25 427 709	
38	ebből: a közszférára és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	450 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	10 176 409	0	7 075 286	9 878 484	261 124	7 075 286	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	190 473 690	0	50 189 970	97 312 909	1 842 000	50 189 970	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	212 055 311	0	84 169 920	239 398 633	437 360	84 169 920	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	3 487 433

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=351+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	537 640 311	0	198 846 731	404 293 985	2 620 842	198 846 731	
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	133 306 652	0	18 974 217	10 000 000	246 354	18 974 217	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	3 599 213	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	136 905 865	0	18 974 217	10 000 000	246 354	18 974 217	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	189 979 790	0	56 550 590	118 028 578	2 792 956	56 550 590	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	18 505 372	0	920 088	1 413 858	11 234	920 088	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	208 485 162	0	57 470 678	119 442 436	2 804 190	57 470 678	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	1 012 872 241	0	308 454 278	590 179 894	15 072 850	308 454 278	
96	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	0	174 153 559	0	85 539 203	0	166 347	85 539 203	
97	ebbel: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
98	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	85 535 710	
99	Egyéb nem intézményi ellátások (=100+...+118) (K48)	0	350 000 000	0	0	0	0	0	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	524 153 559	0	85 539 203	0	166 347	85 539 203	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	1 198 093 647	0	752 441 240	1 037 362 699	0	752 441 240	
150	ebbel: közionti költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	1 198 093 647	0	752 441 240	1 037 362 699	0	752 441 240	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 680 188	0	796 926	0	0	796 926	
193	Informationai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	66 335 010	0	12 585 453	0	0	12 585 453	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	62 448 649	0	32 330 357	0	0	32 330 357	
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	35 897 031	0	12 342 490	0	0	12 342 490	
198	Bemutatói célú kiadások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	172 360 878	0	58 055 226	0	0	58 055 226	
199	Ingenylenyek felújítása (K71)	0	393 228	0	392 549	0	0	392 549	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	106 172	0	105 987	0	0	105 987	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	499 400	0	498 536	0	0	498 536	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	0	6 282 110 050	0	2 359 431 260	1 628 577 489	15 836 514	2 359 431 260	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Bereket előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 168 235 198	5 168 235 198	0		5 168 235 198
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		5 148 239 198
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		19 996 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 168 235 198	5 168 235 198	0		5 168 235 198
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	42 191 878	42 191 878	0		42 191 878
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0		35 968 878
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0		6 223 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	42 191 878	42 191 878	0		42 191 878
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	37 802 564	38 459 804	9 465 413		37 802 564
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	20 457	20 457	621 896		20 457
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		20 457
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	183 541	183 541	0		183 541
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	38 006 562	38 663 802	10 087 309		38 006 562
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	5 248 433 638	5 249 090 878	10 087 309		5 248 433 638

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	1 033 676 412	1 033 676 412	0	1 033 676 412	
23	Beltöltői finanszírozás bevételei (=04*11+14*...+19*22) (B81)	0	1 033 676 412	1 033 676 412	0	1 033 676 412	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1 033 676 412	1 033 676 412	0	1 033 676 412	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	061040 Telepítési lakóközösségek fejlesztését célzó programok	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdeklődésválasztással, nemzetségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	092150 Iskolarendszereken kívüli ISCED 2 szintű OKI-s képzés	092230 Iskolarendszereken kívüli ISCED 3 szintű OKI-s képzés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	804 658 613	2 161 570	4 845 515	72 073 255	0	316 012 122	0	24 161 217	16 415 352	68 072 512	57 780 729	
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	62 703 416	0	280 000	0	0	62 423 416	0	0	0	0	0	
04	Készletléti ügyelés, helyettesítési díjak, túlszolgáltat (K1104)	357 328	16 173	0	0	0	341 155	0	0	0	0	0	
05	Vághelyelgítés (K1105)	19 274 510	1 392 930	0	0	0	17 881 580	0	0	0	0	0	
06	Jahnelmi jutalom (K1106)	7 155 000	0	0	0	0	7 155 000	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	35 430 459	0	271 481	0	0	14 617 272	0	0	2 992 559	4 175 215	0	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 918 725	0	3 825	0	0	1 299 655	0	0	13 104	438 554	26 496	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	77 400	0	0	0	0	77 400	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	10 611 232	0	0	0	0	10 611 232	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (=14) (K1113)	4 618 260	53 579	0	482 019	0	3 316 694	0	60 000	49 000	496 363	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	946 804 943	3 624 252	5 129 940	72 746 755	0	433 735 526	0	24 221 217	19 470 015	73 182 644	57 807 225	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	16 195 844	0	13 128 493	0	0	2 167 351	0	0	0	0	900 000	
18	Egyéb belső személyi juttatások (K123)	20 603 593	1 693 523	0	0	0	7 792 615	0	0	4 801 692	122 834	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 799 437	1 693 523	13 128 493	0	0	9 959 966	0	0	4 801 692	122 834	900 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	983 604 380	5 317 775	18 257 833	72 746 755	0	443 695 492	0	24 221 217	24 271 907	73 305 478	58 707 225	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	170 838 397	39 455 073	2 151 915	9 478 659	0	64 554 948	0	4 092 243	3 619 992	9 940 698	7 714 467	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	159 094 152	39 197 073	2 151 915	9 458 133	0	62 388 052	0	4 082 745	3 176 807	9 108 253	7 714 467	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 258 000	6 258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	960 732	0	0	0	0	701 201	0	9 498	0	245 416	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	4 505 513	0	0	40 726	0	1 465 695	0	0	443 185	587 029	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	91 933	0	0	0	0	91 933	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 366 510	193 337	11 762	0	0	10 621 908	0	6 071	0	1 264 767	268 665	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 459 443	193 337	11 762	0	0	10 713 841	0	6 071	0	1 264 767	268 665	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Mégnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatástervezés, ellenőrzés	061040 Települési lakóközösségek fejlesztését célzó programok	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, értéktörvénnyel, nemzeti célokkal, egyházzal, önszervező tevékenységekkel, önkormányzatok, önkormányzatok és szervezetek	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	85 539 203	406 283	2 938 996	0	0	0	0	9 807 751	0	0	72 386 173	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	752 441 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	752 441 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	752 441 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	796 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 926
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 585 453	0	0	4 586 331	0	7 188 435	0	0	0	0	0	810 687
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 330 357	0	0	0	0	32 295 357	0	0	0	0	0	0
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 342 480	0	0	1 238 310	0	10 660 674	0	0	0	0	0	434 056
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	58 055 226	0	0	5 824 641	0	50 144 466	0	0	0	0	0	2 041 669
199	Ingatlanok felújítása (K71)	392 549	0	0	0	0	392 549	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	105 987	0	0	0	0	105 987	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	498 536	0	0	0	0	498 536	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 359 431 260	105 970 906	30 831 806	88 050 255	174 004	698 377 113	693 750	10 130 051	32 059 241	44 188 267	189 534 980	75 841 874
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 359 431 260	105 970 906	30 831 806	88 050 255	174 004	698 377 113	693 750	10 130 051	32 059 241	44 188 267	189 534 980	75 841 874
308	Állagos statisztikai állományi létszám	172	1	1	45	0	64	0	0	6	5	0	15

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	061040 Telepszertőlakókörnyezetek fejlesztését célzó programok	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	091045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdektépviselettel, nemzeti esélyekkel, egyházakkal, ösztönzővel 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 gyermekek, fiatalok és családok elemi szükséglet javító programjai	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 777 251	2 855 765	0	0	14 429 539	0	0	0	0	24 102	50 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 926 958	57 263	0	0	4 500	0	0	0	23 800	107 784	517 857	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 704 209	2 913 028	0	0	14 434 039	0	0	0	23 800	131 866	567 857	0
35	Közzétizen díjak (K331)	31 983 846	3 970 773	0	0	23 669 281	0	0	0	0	0	0	831 796
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K335)	25 427 709	1 195 000	792 000	0	1 815 782	0	0	0	7 083	0	18 347 036	0
38	ebbit: a közszférás a magánszférán együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	7 075 286	692 581	0	0	5 853 743	0	0	0	0	0	0	528 962
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 189 970	7 620 259	6 462 284	0	2 269 400	693 750	322 300	3 608 211	0	8 058 500	2 816 719	3 920 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	84 169 920	32 640 228	0	0	50 318 100	0	0	0	5 600	0	0	463 964
44	ebbit: biztosítási díjak (K337)	3 487 433	1 955 913	0	0	1 541 520	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	198 846 731	46 118 841	7 254 284	0	83 926 306	693 750	322 300	3 620 894	0	8 058 500	24 299 164	5 744 722
46	Küldetések kiadásai (K341)	18 974 217	1 144 850	0	0	865 056	0	0	0	0	5 063 206	1 938 558	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 974 217	1 144 850	0	0	865 056	0	0	0	0	5 063 206	1 938 558	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 550 590	10 270 975	217 016	0	36 993	29 083 051	0	0	95 016	3 039 389	5 820 285	1 235 873
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	920 088	150 744	0	0	461 378	0	0	0	0	3 387	12 000	129 253
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 470 678	10 421 719	217 016	0	29 544 429	0	0	0	95 016	3 042 776	5 832 285	1 365 126
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	308 454 278	60 791 775	7 483 062	0	174 004	139 483 671	693 750	322 300	3 745 781	16 295 368	33 902 631	7 378 513
96	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	85 539 203	406 283	2 938 996	0	0	0	0	9 807 751	0	0	72 386 173	0
97	ebbit: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	13 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 493	0
98	ebbit: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	85 525 710	406 283	2 938 996	0	0	0	0	9 807 751	0	0	72 372 680	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		107090 Romániai intézkedések elősegítő tevékenységek programok
#	Megnevezés	
01	Tűvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	243 136 341
03	Céltartalék, projektrezervációk (K1103)	0
04	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 373 932
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	137 091
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	240 605
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	256 887 969
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	6 192 729
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 192 729
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	263 080 698
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 830 202
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 836 707
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebbső: tépénz hozzájárulás (K2)	24 617
27	ebbső: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 968 878
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	1 417 645
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 215 754
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 633 399
35	Közzéttemi díjak (K331)	239 576
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)	3 270 808
38	ebbső: a közszférán és a magánüzemeltetésén alapuló szerződéses konstrukciók (K333)	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 418 547
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	742 028
44	ebbső: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 670 959
46	Küldetések kiadásai (K341)	9 962 547
48	Küldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	9 962 547
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 751 992
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	163 326
59	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 915 318
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 182 423
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0
97	ebbső: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
98	ebbső: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		
#	Megnevezés	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	752 441 240
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	752 441 240
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	752 441 240
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 450
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	44 450
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0
202	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 083 579 013
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 083 579 013
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	35

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatási célú finanszírozás ellenőrzés	013330 Pályázat- és támogatási célú finanszírozás ellenőrzés	061040 Telepvezérlésközpontok fejlesztési programok	062020 Telepvezérlésközpontok fejlesztési programok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekvédelmi, nemzeti és nemzetiségi, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatási és szabályozási	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
32	Egyéb működési célú támogatások beltről (=33+...+42) (B16)	5 168 235 198	1 641 572 535	0	254 097 658	19 996 000	4 885 650	0	0	0	0	1 189 855 781	12 454 532
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 148 239 198	1 641 572 535	0	254 097 658	0	4 885 650	0	0	0	0	1 189 855 781	12 454 532
36	ebből: egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatok (B16)	19 996 000	0	0	0	19 996 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 168 235 198	1 641 572 535	0	254 097 658	19 996 000	4 885 650	0	0	0	0	1 189 855 781	12 454 532
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások beltről államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	42 191 878	0	0	0	6 223 000	0	0	0	0	5 706 662	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	35 968 878	0	0	0	0	0	0	0	0	5 706 662	0	0
72	ebből: egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatok (B25)	6 223 000	0	0	0	6 223 000	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	42 191 878	0	0	0	6 223 000	0	0	0	0	5 706 662	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	37 802 564	0	0	0	0	2 228 872	478 792	33 837 230	1 257 670	0	0	0
189	Kiszármaztatott szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 457	20 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	20 457	20 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	183 541	148 326	0	0	0	35 215	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	38 006 562	168 783	0	0	0	2 264 087	478 792	33 837 230	1 257 670	0	0	0
282	Kölségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 248 433 638	1 641 741 318	0	254 097 658	26 219 000	7 149 737	478 792	33 837 230	1 257 670	5 706 662	1 189 855 781	12 454 532
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 033 676 412	0	1 033 676 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 033 676 412	0	1 033 676 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 033 676 412	0	1 033 676 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megegyezés	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 045 373 042
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 045 373 042
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 045 373 042
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	30 262 216
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	30 262 216
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	30 262 216
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 075 635 258
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételai (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 075 635 258

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 248 433 638
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 359 431 260
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 889 002 378
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 033 676 412
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 033 676 412
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 922 678 790
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 922 678 790
16	D) Alaptevékenység kötelezettség vállalással terhelt maradványa	3 693 858 317
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	228 820 473

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos státuszokkal állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profekprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	1	6 000 000	1 500 000	0	0	63 511	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	4 490 909	1 300 000	0	0	57 285	0	126 752	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	8	83 627 832	7 680 000	0	16 676 510	2 247 603	69 342	1 624 100	565 106	0
18	1. besorolási osztály összesen	0	346 500	0	0	4 158 000	0	0	0	382 345	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt, ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő	1	6 320 000	360 000	0	0	234 098	0	253 300	0	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos I., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	2	20 903 458	540 000	0	1 950 000	401 410	38 750	0	0	0
23	hivatali főtanácsos I.	5	36 411 278	2 880 000	0	0	1 725 159	114 420	1 377 678	189 416	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali értekezési végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	30	156 070 021	12 243 416	0	3 645 000	6 910 691	936 948	5 051 202	257 314	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	6	23 662 115	2 800 000	0	0	2 077 673	63 012	2 178 200	151 833	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ KÖZVETLEN KÖZTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	54	337 831 913	29 303 416	0	26 429 510	13 717 430	1 222 472	10 611 232	1 546 014	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	65	296 517 850	18 970 000	0	0	11 661 448	610 546	0	1 673 148	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	47	152 638 435	12 410 000	0	0	8 998 835	163 107	0	1 340 190	0
77	fizikai alkalmazott a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	17 670 415	2 020 000	357 328	0	1 052 746	0	0	58 908	0
81	EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	118	466 828 700	33 400 000	357 328	0	21 713 029	773 653	0	3 072 246	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+95)	172	804 658 613	62 703 416	357 328	26 429 510	35 430 459	1 996 125	10 611 232	4 618 260	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, réjuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, részvényt	Végkiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költegértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (lényeges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséjével	Vezetői létszám felsőfokú végzettséjével	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséjével	Nem vezetői létszám középfokú végzettséjével	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjével	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	6	24	47	77	79
02	b) csoport	0	0	0	0	6	38	44	44
03	Összesen (01+02)	0	2	2	6	30	85	121	123
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	3	3	5
05	Gazdálkodási-kezelési	0	3	3	0	0	9	9	12
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
10	Informaticai	0	1	1	0	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	2	17	19	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	11	0	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	2	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
19	Kézbiztosi	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	1	1	0	1	1	2	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	20	1	22	23
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	7	52	103	162	172
28	Közszervezők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	10	10	1	5	38	44	54
29	I. funkció csoport	0	2	2	1	5	36	42	44
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	0	1	1	8
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	6	47	65	118	118
57	I. funkció csoport	0	0	0	5	25	49	79	79
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	16	18	18
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	20	0	21	21

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	3 621 707
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	9 935 082
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	13 556 789
05	A/1/1 Inzulinok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	5 677 185 227
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	542 021 084
08	A/1/4 Bemutatók, feljuttatások	0	0	234 355 292
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	0	0	6 453 561 603
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/4)	0	0	6 467 118 392
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámlikák	0	0	3 907 869 509
53	C/1/1 Forrászámlikák (=C/1/1+C/1/2)	0	0	3 907 869 509
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	0	0	3 907 869 509
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	657 240
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	657 240
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	657 240
113	D/1/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	10 087 309
114	D/1/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	10 087 309
142	D/1/1 Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/1/1a+...+D/1/1f)	0	0	10 087 309
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	0	12 747 868
146	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	11 246 403
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 486 328
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	15 137
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	0	0	12 747 868
159	D/1) KÖVETELÉSEK (=D/1/D/1/D/1/1/1)	0	0	23 492 417
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 437 838
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-3 437 838
168	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	24 466
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszkoztalati elszamolások (=E/1/1+E/1/1/2)	0	0	24 466
171	E/1 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/2)	0	0	24 466
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	59 171
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	129 349
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	188 520
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	10 398 693 304
177	G/1 Nemzeti vagyion induliaskori értéke	0	0	6 566 657 273
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	3 527 191 161
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	0	0	10 093 848 434
210	H/1/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	597 317
212	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	15 072 850
213	H/1/4 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	166 347

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	15 836 514
234	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	6 956
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	1 393 935
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 400 891
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	0	0	17 237 405
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	287 607 465
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	287 607 465
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	10 398 693 304

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	0	0	48 567 570
04	I Tervekenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	0	0	48 567 570
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	1 033 676 412
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	5 168 235 198
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	42 191 878
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	0	0	242 712
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	0	0	6 244 346 200
13	10 Anyagköltség	0	0	21 859 907
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	250 426 685
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	272 286 592
18	14 Bétköltség	0	0	1 094 680 377
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	123 305 693
20	16 Bérjárulékok	0	0	215 348 339
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	1 433 334 409
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	145 644 166
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	914 457 442
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	3 527 191 161
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II)	0	0	3 527 191 161