

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Körzeti költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járcbetegek rehabilitációs szakellátása	101212 Személybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogvatékossgal élők apólo-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogvatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogvatékossgal élők nappali ellátása	101232 Megvárt munkaképességek összefüggő pszichés ellátások, támogatások	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
36	Vásárolt ételmezés (K332)	73 464 880	0	0	0	6 272 218	39 063 198	4 182 442	1 480 768	5 210	7 790 873	0	13 199 447
37	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 056 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 010
39	Karbantartási, kishajítási szolgáltatások (K334)	24 795 485	0	72 241	755 630	1 726 564	5 831 466	276 558	74 834	74 354	421 021	0	13 463 495
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 739 350	0	15 469 500	1 726 564	3 749 035	10 923 266	2 963 896	305 457	805 464	50 928	0	2 966 305
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	62 181 467	0	156 695	0	46 273	303 120	30 971	30 971	30 971	1 962 177	0	23 717 023
44	ebbdí: biztosítási díjak (K337)	1 878 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 810
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	234 778 461	0	16 124 125	15 012 915	0	73 617 940	8 935 938	2 387 913	1 361 158	10 947 391	0	69 624 114
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 127 266	0	0	0	0	3 004 571	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	283 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 410 967	0	0	0	0	3 004 571	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen beszámlított általános forgalmi adó (K351)	63 075 251	0	172 714	3 822 241	0	19 258 398	2 390 294	833 026	414 242	3 034 724	0	24 155 092
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	404 000	0	0	0	0	404 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 022	0	0	27 039	756 618	9 139	9 139	9 139	9 139	22 034	0	47 163
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	64 783 273	0	172 714	3 849 280	20 419 016	20 419 016	2 399 433	342 165	423 361	3 056 756	0	24 202 255
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	362 645 731	0	16 296 839	20 600 391	111 129 764	4 007 533	11 605 898	4 007 533	2 037 698	14 500 120	0	125 249 031
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	329 386 996	0	0	331 300	2 265 930	2 265 930	0	0	0	0	0	326 789 166
96	ebbdí: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	329 386 996	0	0	331 300	2 265 930	2 265 930	0	0	0	0	0	326 789 166
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	329 386 996	0	0	331 300	2 265 930	2 265 930	0	0	0	0	0	326 789 166
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	36 808	36 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	36 808	36 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	36 808	36 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 032 148	0	0	3 556	255 133	2 380	2 380	2 380	2 380	5 738	0	6 053 022

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járcbetegek rehabilitációs szakellátása	101222 Szennyvíz/betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyműveléssel járó bentlakásos ellátása	101212 Fogyműveléssel járó rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyműveléssel járó apóto-gondozó lakóközösségi ellátása	101216 Fogyműveléssel járó rehabilitációs célú lakóközösségi ellátása	101221 Fogyműveléssel járó napi ellátása	101232 Megváltozott munkaképességűek részleges pénzbeli ellátások, támogatások	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított ártalmos forgalmi adó (K67)	6 438 067	0	0	0	960	643	643	643	643	1 549	0	1 357 942
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított ártalmos forgalmi adó (K67)	31 470 215	0	0	0	4 515	324 020	3 023	3 023	3 023	7 287	0	7 420 964
198	Ingalanok felújítása (K71)	1 002 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002 170
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 002 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002 170
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)	2 257 213 942	36 808	28 933 627	16 296 839	59 553 499	423 550 849	29 743 384	19 077 107	6 029 692	31 785 153	41 895	868 193 024
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 257 213 942	36 808	28 933 627	16 296 839	59 553 499	423 550 849	29 743 384	19 077 107	6 029 692	31 785 153	41 895	868 193 024
307	Államos statisztikai állományi létszám	421	0	24	0	9	96	4	4	1	4	0	105

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	104013 Nevelészállónél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	195020 Foglalkoztatás, elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	290 744 441	131 238 699	35 279 957	59 104 058
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	10 500	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 827 000	3 681 945	0	541 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	562 782	2 743 386	2 734 051	70 291
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 641 000	448 000	235 445	60 090
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 796 826	1 687 850	1 563 846	557 255
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	301 572 049	139 830 380	39 814 339	60 333 114
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	25 557 741	344 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 847 725	0	0	12 035 290
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	28 405 466	344 000	0	12 035 290
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K11)</b>	<b>329 977 515</b>	<b>140 174 380</b>	<b>39 814 339</b>	<b>72 368 404</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>64 277 312</b>	<b>27 053 704</b>	<b>7 530 414</b>	<b>11 742 394</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	64 223 336	27 053 704	7 275 311	11 659 745
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	53 976	30 187	255 103	82 649
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 848	0	0	241 838
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 889 352	1 431 105	0	1 500 096
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 942 200	1 431 105	0	1 741 934
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 510	53 913	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83 137	791 024	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	176 647	834 537	0	0
35	Közvetemi díjak (K331)	2 955 238	434 343	0	697 773
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 470 724	0	0	0
37	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	624 140	392 913	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 258 185	436 663	0	130 548
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 452 086	5 612 500	0	1 742 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 374 276	1 970 563	0	3 714 615
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 336 196	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 134 649	8 846 982	0	6 285 336
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	122 695	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	205 000	78 701	0	0
48	Küldtetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	205 000	201 396	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 088 987	1 355 031	0	1 554 502
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	408 267	11 484	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 497 254	1 366 515	0	1 554 502
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>34 955 750</b>	<b>12 680 935</b>	<b>0</b>	<b>9 581 772</b>
95	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai (>=96+97) (K47)	20 600	0	0	0
96	ebből: állami gondozottak pénzübeli juttatásai (K47)	20 600	0	0	0

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	104013 Nevelőszállónál elhelyezettek ellátása (K4)	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
118	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	20 600	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 697 559	0	0	0
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 006 800	0	0	0
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	23 704 359	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	0	0	0	0
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	452 935 536	179 999 206	47 344 753	93 692 570
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	452 935 536	179 999 206	47 344 753	93 692 570
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	131	38	0	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	101122 Szervezeti területek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgal ellátás tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékossgal ellátás rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogvatékossgal ellátás átmeneti ellátása	101215 Fogvatékossgal ellátás apóci-gonozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogvatékossgal ellátás rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogvatékossgal ellátás napi ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások területi államháztartáson belülről (=33+...+742) (B16)	145 138 873	0	30 220 851	32 141 900	0	44 401 503	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	81 772 157	0	0	0	0	43 397 538	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzalapok (B16)	32 141 900	0	32 141 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	30 220 851	0	30 220 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	186 800	0	0	0	0	186 800	0	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	817 165	0	0	0	0	817 165	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	145 138 873	0	30 220 851	32 141 900	0	44 401 503	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	55 125 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	55 125 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	55 125 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 372 773	0	0	0	0	15 067	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 167 226	0	0	0	368 095	833 585	4 462	0	0	5 109	0	394 575
200	Ellátási díjak (B405)	109 338 887	0	0	0	10 368 992	74 139 038	11 547 266	2 111 588	3 325 434	0	5 341 572	2 035 617
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	431 901	0	0	0	23 528	41 265	223	0	0	306	0	0
218	Biztosító által fizetett kárterítések (B410)	107 800	0	0	0	0	107 800	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	28 053 205	0	0	0	0	68 299	0	0	0	0	0	27 984 506
220	ebből: a szerződés megkötésével, a kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkorszerű, személyeségi, dotogi vagy jogalap nélküli leltári gazdálkodásból kapott összegek (B411)	38 980	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	28 980

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	101122 Szociális célú rehabilitációs intézkedések elvégzése	101211 Fogymunkások tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogymunkások rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogymunkások átmeneti ellátása	101215 Fogymunkások ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogymunkások rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102221 Fogymunkások nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
221	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	177 325	0	0	0	0	36 299	0	0	0	0	0	119 026
222	Működési bevételek (=187+188+191+199+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	142 471 792	0	0	0	10 760 615	75 205 054	11 551 951	2 111 568	3 825 434	6 415	5 341 572	30 384 898
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	343 736 548	0	30 220 851	32 141 900	10 760 615	119 606 557	11 551 951	2 111 568	3 825 434	6 415	5 341 572	31 384 898
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 686 572	39 686 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	39 686 572	39 686 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 978 005 016	1 978 005 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 017 691 588	2 017 691 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 017 691 588	2 017 691 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 361 428 136	2 017 691 588	30 220 851	32 141 900	10 760 615	119 606 557	11 551 951	2 111 568	3 825 434	6 415	5 341 572	31 384 898

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>						
#	Megnevezés	104013 Nevelőszállónál elhelyezettek ellátása	194041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	38 374 619	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalozása (B16)	0	0	0	38 374 619	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 374 619</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	55 125 883	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalozása (B25)	55 125 883	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>55 125 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	0	0	0	0	1 357 706
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	1 560 000	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
201	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	366 579
218	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	0	0
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyeségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>1 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 724 285</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>55 125 883</b>	<b>1 560 000</b>	<b>0</b>	<b>38 374 619</b>	<b>1 724 285</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételai (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>55 125 883</b>	<b>1 560 000</b>	<b>0</b>	<b>38 374 619</b>	<b>1 724 285</b>