

Adatellenőrző kód: -425d6375-4d-94576-52-39-29-3053394b11-27-6a-1c5d

Fejezeti jellemző adatok

11 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
 XI. MINISZTER ELŐKÉRDÉS
 1057 BUDAPEST
 Kossuth L. TER 1-3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

789312 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
 4024 Debrecen Piac utca 54

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 XI. MINISZTER ELŐKÉRDÉS
 1057 BUDAPEST, Kossuth L. TER 1-3

Éves költségvetési beszámoló

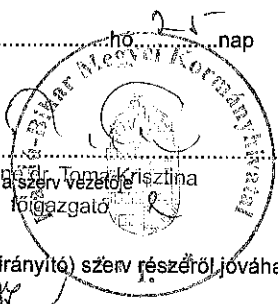
típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2020	01	01	12	31



DEBRECEN 2021. év. 05. hó. 25. nap

191695

A szerv gazdasági vezetője



Dr. Árokfői Tamás Krisztina
 főigazgató

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Sebestény Edina 06-1-896-7466 (név, telefon)

15. Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VUTYÁK LAJOS (név)

06-12-564172 (telefon)

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

789312

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET

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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Megnevezés	Éves előirányzat	Működési költségvetés	Központi költségvetési szerv költségvetéséből	Központi költségvetési szerv költségvetéséből	Központi költségvetési szerv költségvetéséből	Központi költségvetési szerv költségvetéséből	Központi költségvetési szerv költségvetéséből	Központi költségvetési szerv költségvetéséből	Központi költségvetési szerv költségvetéséből
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 302 583 600	8 603 523 586	418 676 697	8 190 846 889	22 832 082 000	0	8 190 846 889	0	8 190 846 889
03 Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	132 588 461	22 481 149	110 107 312	0	0	110 107 312	0	110 107 312
04 Készletért, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	0	221 035	0	221 035	0	0	221 035	0	221 035
05 Végkielégítés (K1105)	0	18 725 000	0	18 725 000	0	0	18 725 000	0	18 725 000
06 Jubbkumj jutalom (K1106)	198 000 000	215 475 150	345 165 412	215 475 150	646 425 000	0	215 475 150	0	215 475 150
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	0	345 165 412	14 717 495	330 445 917	0	0	330 445 917	0	330 445 917
09 Közfeladati költségátalány (K1109)	48 000 000	71 706 920	24 115 426	47 591 494	129 681 000	0	47 591 494	0	47 591 494
10 Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	3 960 000	3 985 195	2 854 525	1 030 670	789 135 000	0	1 030 670	0	1 030 670
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	320 000 000	529 286 837	43 993 115	485 893 722	0	0	485 893 722	0	485 893 722
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	7 872 543 600	9 926 275 596	525 938 407	9 400 337 189	24 591 323 000	0	9 400 337 189	0	9 400 337 189
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	257 136 400	269 392 431	0	269 392 431	689 448 000	0	269 392 431	0	269 392 431
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 320 000	13 978 542	6 436 854	7 541 688	116 800	0	7 541 688	0	7 541 688
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	258 456 400	283 370 973	6 436 854	276 934 119	689 564 800	0	276 934 119	0	276 934 119
20 Személyi juttatások (=15+19)(K1)	8 131 000 000	10 209 646 569	532 375 261	9 677 271 308	25 080 687 800	0	9 677 271 308	0	9 677 271 308
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	1 468 800 000	1 831 281 979	90 414 613	1 740 867 366	4 249 641 000	0	1 740 867 366	0	1 740 867 366
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ebből: munkaadókat terhelő járulékok részére (törvény szerinti) a munkaadókat terhelő más járulékok juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 515 000	32 371 729	0	32 371 729	3 087 843	0	32 371 729	0	32 371 729
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	107 260 000	261 864 052	21 469 004	240 395 048	4 447 964	0	240 395 048	0	240 395 048
31 Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	137 775 000	294 235 781	21 469 004	272 766 777	14 603 414	0	272 766 777	0	272 766 777
32 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 131 000	86 442 415	60 000	86 382 415	25 473 219	0	86 382 415	0	86 382 415
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 472 000	41 746 755	7 790 294	33 956 461	64 092 087	0	33 956 461	0	33 956 461
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	116 603 000	128 189 170	7 850 294	120 338 876	89 585 306	0	120 338 876	0	120 338 876
35 Közvetlen díjak (K331)	152 647 000	175 972 442	0	175 972 442	349 675 825	0	175 972 442	0	175 972 442
36 Viasított ételmezés (K332)	140 000	13 318	0	13 318	0	0	13 318	0	13 318
37 Béren és lízing díjak (=38)(K333)	31 335 000	66 346 075	47 271 192	19 076 883	13 113 902	0	19 076 883	0	19 076 883
39 Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	56 097 000	110 568 813	180 000	110 388 813	42 100 100	0	110 388 813	0	110 388 813
40 Közvetített szolgáltatások (=41)(K335)	36 003 000	47 439 102	0	47 439 102	53 013 160	0	47 439 102	0	47 439 102
41 ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	228 076 000	651 253 355	81 903 262	569 350 093	69 453 812	0	569 350 093	0	569 350 093
43 Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	556 992 000	740 706 318	24 055 441	716 507 150	1 099 245 095	0	716 507 150	0	716 507 150

01 - KJ-K8 - Költségvetési kiadások										
#	Működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 061 490 000	1 792 301 423	153 409 895	1 638 747 801	0	0	0	0	12 569 664
46	Közzététel kiadásai (K341)	15 119 000	35 537 403	14 448 809	21 088 594	0	0	0	0	1 638 747 801
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	126 000	10 774 428	9 552 025	1 222 403	0	0	0	0	21 088 594
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 245 000	46 311 831	24 000 834	22 310 997	0	0	0	0	1 222 403
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	223 290 000	362 371 608	33 896 166	348 475 440	0	0	0	0	22 310 997
50	Értéktörlesztési forgalmi adó (K352)	16 261 000	18 518 732	0	18 518 732	0	0	0	0	348 475 440
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 336 000	29 986 464	0	29 986 464	0	0	0	0	18 518 732
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51+54+58) (K35)	267 887 000	430 876 804	33 896 166	396 980 636	0	0	0	0	29 986 464
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 599 000 000	2 691 915 009	240 626 195	2 451 145 087	0	0	0	0	2 451 145 087
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	52 200 000	198 187 730	0	91 928 783	0	0	0	0	91 928 783
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	52 200 000	198 187 730	0	91 928 783	0	0	0	0	91 928 783
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	184 335 750	16 922 236	168 012 494	0	0	0	0	168 012 494
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzeti költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	1 862 969 241	380 963 620	1 482 025 621	0	0	0	0	1 482 025 621
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzatok többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	52 200 000	2 245 512 701	397 286 856	1 741 966 898	0	0	0	0	1 741 966 898
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	16 723 037	6 147 939	10 575 098	0	0	0	0	10 575 098
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=183) (K62)	179 489 341	38 851 252	0	38 851 252	0	0	0	0	38 851 252
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 100 000	76 614 414	8 166 223	68 448 191	0	0	0	0	68 448 191
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 208 610	102 608 331	19 442 734	83 165 597	0	0	0	0	83 165 597
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 902 049	52 535 216	8 708 247	43 826 969	0	0	0	0	43 826 969
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	251 700 000	287 332 250	42 465 143	244 867 107	0	0	0	0	244 867 107

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Éves előirányzat	Működési költségvetés	Költségvetési célra felvett költségek	Költségvetési célra felvett költségek	Költségvetési célra felvett költségek	Költségvetési célra felvett költségek	Költségvetési célra felvett költségek	Költségvetési célra felvett költségek	Költségvetési célra felvett költségek
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	Inggatlanok felújítása (K71)	86 377 953	159 609 310	0	159 609 310	19 854 467	0	0	159 609 310	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított ártalmos forgalmi adó (K74)	23 322 047	43 084 512	0	43 084 512	5 360 706	0	0	43 084 512	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	109 700 000	202 703 822	0	202 703 822	25 215 173	0	0	202 703 822	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (KI-K8)	11 612 400 000	17 468 392 330	1 303 168 068	16 058 821 588	31 248 453 611	113 136 286	0	16 058 821 588	16 058 821 588

02. Beszámoló a B1...B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			Működési előirányzat		Követelési előirányzatok teljesítése		Teljesítés	
Működési előirányzat			Működési előirányzat		Követelési előirányzatok teljesítése		Teljesítés	
Működési előirányzat			Működési előirányzat		Követelési előirányzatok teljesítése		Teljesítés	
Működési előirányzat			Működési előirányzat		Követelési előirányzatok teljesítése		Teljesítés	
Működési előirányzat			Működési előirányzat		Követelési előirányzatok teljesítése		Teljesítés	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	67 900 000	1 076 534 768	0	1 076 534 768	0	1 076 534 768	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	283 472 655	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	209 954 749	
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjal (B16)	0	0	0	0	0	80 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	94 885 900	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	67 900 000	1 076 534 768	0	1 076 534 768	0	1 076 534 768	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	1 913 800 000	1 978 567 050	0	2 112 735 699	220 285 576	1 978 567 050	
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	3 489 346 059	
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	467 275 034	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 913 800 000	1 978 567 050	0	2 112 735 699	220 285 576	1 978 567 050	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	80 000 000	41 196 020	0	64 504 620	10 609 509	41 196 020	
187	ebből: tagdíjak, szolgáltatások, bérbeadásból származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	7 647 620	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	60 000 000	56 672 949	0	58 650 808	4 105 705	56 672 949	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	40 970 198	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 547 000	17 336 465	0	18 007 880	1 199 300	17 336 465	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamaajutott bevételek (=205+206) (B409)	0	4	4	4	0	4	
207	Kamatbevételek és más nyereségülteget bevételek (=201+204) (B408)	0	4	4	4	0	4	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	28 553 000	10 057 430	0	10 057 430	0	10 057 430	
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	229 657	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	2 077 671	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	188 100 000	197 724 552	0	227 839 239	16 144 171	197 724 552	
225	Egyéb pénzügyi eszközök értékesítése (B53)	0	787	787	787	0	787	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	787	787	787	0	787	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+164+220+229+255+281) (B1-B7)	2 169 800 000	3 252 827 157	0	3 417 110 493	256 429 747	3 252 827 157	

04 - B8 - Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Külső forrásból finanszírozás	Felhasználás
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 403 351 659	0	3 401 222 865	3 401 222 865
14	Maradvány igénybevétele (=I2+I3) (B813)	0	3 403 351 659	0	3 401 222 865	3 401 222 865
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 442 600 000	10 812 213 504	0	10 812 213 504	10 812 213 504
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 442 600 000	14 215 565 173	0	14 213 436 369	14 213 436 369
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 442 600 000	14 215 565 173	0	14 213 436 369	14 213 436 369

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként												
Megnevezés	Száma	041104 kormányzati feladati rendeltetés	43340 Pályázati támogatások	030201 kormányzati feladati rendeltetés	05010 Yellémi feladati rendeltetés	03030 Párhuzamos költségvetési rendeltetés	04020 Állami szociális adósságtörlesztés	04110 Állami költségvetési rendeltetés	04120 Állami költségvetési rendeltetés	04130 Kormányzati költségvetési rendeltetés		
01 Törvény szerinti államnények, munkabérek (K1101)	8 190 846 889	1 920 250 889	272 337 122	0	1 044 110	81 182 631	27 428 392	79 256 615	695 071 341	93 062 254	908 487 476	173 040 408
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103)	110 107 312	27 724 018	2 858 226	0	19 063	718 891	35 342	617 546	5 919 268	781 927	7 559 147	1 946 009
04 Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	221 035	14 917	2 290	0	89	558	166	551	5 395	924	6 422	1 270
05 Végkielégítés (K1105)	18 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 572 000	0
06 Jubileumi jutalom (K1106)	215 475 150	57 467 311	685 218	0	26 759	1 816 861	49 602	164 973	26 945 374	4 156 882	14 921 571	6 110 556
07 Bérén kívüli jutások (K1107)	330 445 917	76 941 342	13 174 578	0	38 436	3 275 878	1 327 215	3 239 017	28 374 970	4 168 054	34 514 071	6 413 842
09 Kiszámlázott költségértékelés (K1109)	47 591 494	10 492 411	2 160 430	0	3 754	338 368	20 103	589 416	3 602 290	600 854	4 079 229	850 714
10 Egyéb költségértékelés (K1110)	1 030 670	280 016	3 069	0	120	748	222	40 739	87 235	1 239	168 612	21 704
13 Foglalkoztatottak egyéb jutatai (=01+...+13) (K1113)	485 893 722	111 029 591	18 636 325	0	42 342	4 128 801	2 416 594	3 054 474	33 254 863	3 875 118	49 878 793	7 580 294
15 Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K111)	9 400 337 189	2 203 890 485	309 857 258	0	1 174 673	91 462 736	31 277 626	86 963 331	783 260 736	106 646 752	1 027 187 321	195 964 597
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak bérlet jutások (K1122)	269 392 431	35 575 596	1 145 660	0	33 269	322 673	50 857	274 093	18 190 993	1 855 180	7 736 898	4 957 660
18 Egyéb külső személyi jutások (K1123)	7 541 688	577 796	51 443	0	5 615 543	13 274	3 176	12 356	119 205	23 051	164 230	37 735
19 Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	276 934 119	36 153 394	1 197 103	0	5 648 812	335 947	54 033	286 449	18 310 198	1 878 231	7 901 128	4 995 395
20 Személyi jutások (=15+19) (K1)	9 677 271 308	2 240 043 889	311 054 361	0	6 823 485	91 798 683	31 331 659	87 249 780	811 570 934	108 524 983	1 035 088 449	200 959 992
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 740 867 366	504 758 156	51 434 169	0	302 985	15 245 413	5 176 280	14 315 960	135 280 827	17 883 404	174 284 188	32 845 940
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 531 485 789	353 692 756	48 327 500	0	244 568	14 546 202	4 948 108	13 806 745	128 670 452	17 060 090	164 531 230	31 793 403
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	131 636 000	131 636 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 ebből: átlépés hozzájárulás (K2)	24 287 034	7 383 593	1 018 037	0	1 410	197 880	24 862	9 306	2 189 407	166 192	4 384 742	58 055
26 ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	403 216	135 147	51 567	0	25	154	46	152	31 502	9 191	31 309	350
27 ebből: munkaadót terhelő személyi juttóelemadók (K2)	53 055 327	11 920 656	2 037 055	0	56 982	501 177	203 264	499 757	4 389 466	647 931	5 336 907	994 132
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 371 729	739 871	145 347	0	3 253	23 911	5 688	47 075	282 336	14 266 009	340 259	3 021 120
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	240 395 048	51 756 715	10 991 908	0	5 702 848	1 571 021	189 461	4 266 445	18 859 714	8 109 856	17 928 400	7 312 067
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	272 766 777	52 498 586	11 137 255	0	5 706 101	1 594 932	195 149	4 313 520	19 142 050	22 375 865	18 268 659	10 333 187

05/A - Tejesített kiadások kormányzati funkciók												
#	Megnevezés	011101 Könyvtári szolgáltatások	011331 Kulturális köznevelési tevékenységek	014020 Könyvtári köznevelési tevékenységek	030305 Városi felhalmozási programok szabályozása	034030 Kulturális tevékenységek	036020-10 Előzetes költségvetési becsült értékek	041100 Államnevelési tevékenységek	041200 Iskolai programok	041300 Művelődési központi tevékenységek	041400 Művelődési központi tevékenységek	042100 Művelődési központi tevékenységek
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	86 382 415	2 515 348	0	42 865	1 023 037	28 245	414 479	6 255 798	1 472 952	11 612 691	938 831
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 956 461	1 555 255	0	219 047	299 349	19 538	528 463	2 675 942	347 150	5 852 774	516 018
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	120 338 876	4 070 583	0	261 912	1 322 386	47 783	942 942	8 931 740	1 820 102	17 465 465	1 454 049
35	Közvetített díjak (K331)	175 972 442	5 189 879	0	404 617	939 010	111 152	953 326	16 651 059	10 911 304	25 320 861	4 252 979
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 318	0	0	13 318	0	0	0	0	0	0	0
37	Belföldi és lízing díjak (-38) (K333)	19 076 883	24 960	0	742	6 961	1 159	5 974	4 571 580	9 519	607 814	37 250
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	110 388 813	4 931 922	0	228 991	531 098	43 832	931 782	9 118 612	11 468 138	14 687 745	3 060 158
40	Közvetített szolgáltatások (-41) (K335)	47 439 102	6 653	0	259	1 620	482	1 601	15 676	123 810	18 659	3 683
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	45 105 406	6 636	0	259	1 616	480	1 598	15 636	59 736	18 611	3 684
42	Szabványi tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	569 350 093	1 801 941	0	69 787	689 446	128 791	433 746	4 659 833	1 843 558	5 058 895	1 122 463
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	716 507 150	62 058 416	0	775 743	6 915 339	170 473	4 489 346	154 875 069	6 547 980	75 118 184	13 950 335
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	12 569 664	2 254 302	0	40 819	53 838	7 013	226 057	682 320	1 245 256	884 720	394 677
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K338)	1 638 747 801	74 013 771	0	1 493 457	9 093 474	455 889	6 815 775	189 891 829	30 904 309	120 812 158	22 426 878
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 088 594	42 361	0	355 208	564 461	1 555	1 645 121	123 412	15 807	183 402	145 067
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 222 403	1 511	0	59	368	109	364	3 562	610	4 240	839
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	22 310 997	43 872	0	355 267	564 829	1 664	1 645 485	126 974	16 417	187 642	145 906
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	348 475 440	10 184 320	0	2 109 201	2 163 682	124 268	2 575 361	23 882 270	13 152 012	35 929 774	7 189 356
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 518 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 986 464	1 228 589	0	29 233	302 053	21 308	214 011	869 197	977 626	1 388 265	651 986
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+59) (K35)	396 980 636	11 412 909	0	2 228 434	2 465 735	145 576	2 789 372	24 751 467	14 129 638	37 318 039	7 841 342
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	2 451 145 087	100 678 390	0	10 045 171	15 041 556	846 061	16 507 094	242 844 060	69 246 331	194 051 963	42 202 162
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5003)	91 928 783	0	0	91 928 783	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (-123+124+125) (K502)	91 928 783	0	0	91 928 783	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	168 012 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként												
#	Megnevezés	Díjazott	61102 Kormányzati feladatok költségvetési szervének	61103 Kormányzati feladatok költségvetési szervének	61104 Kormányzati feladatok költségvetési szervének	61105 Kormányzati feladatok költségvetési szervének	61106 Kormányzati feladatok költségvetési szervének	61107 Kormányzati feladatok költségvetési szervének	61108 Kormányzati feladatok költségvetési szervének	61109 Kormányzati feladatok költségvetési szervének	61110 Kormányzati feladatok költségvetési szervének	61111 Kormányzati feladatok költségvetési szervének
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	8 515 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	158 929 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	567 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú önkormányzatok és költségvetési szervek (K512)	1 482 025 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	9 638 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	65 727 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	15 281 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	196 232 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati költségvetési feladatok nem pénzügyi vállalkozások (K512)	72 517 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 122 628 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 741 966 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 575 098	726 558	49 219	111 165	11 986	3 563	11 850	959 961	19 863	138 027	27 321
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	38 851 252	11 220 232	1 582 074	20 817	541 236	0	374 702	3 309 864	541 236	3 955 184	791 037
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	68 448 191	5 746 652	14 690 455	1 804 424	560 023	16 231	738 220	5 560 160	466 861	10 293 502	352 079
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	83 165 597	17 778 731	21 589 015	361 582	202 121	48 215	374 461	2 377 449	3 229 359	3 089 817	2 193 227
198	Beruházási célú előzetesen felszámított áhálános forgalmi adó (K67)	43 826 969	6 544 381	9 718 530	614 518	208 878	18 363	302 551	2 401 029	1 093 962	3 652 061	692 584
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	244 867 107	42 016 554	47 629 293	2 912 516	1 524 244	86 372	1 801 794	14 609 063	5 259 271	21 138 591	4 056 248
200	Ingatlanok felújítása (K71)	159 609 210	37 528 944	5 420 058	106 017	1 931 486	26 646	3 749 431	12 096 091	6 214 012	21 389 380	5 743 079
203	Felújítási célú előzetesen felszámított áhálános forgalmi adó (K74)	43 004 512	10 132 825	1 463 415	28 624	521 502	7 194	1 012 346	3 263 243	1 677 783	5 777 830	1 550 630
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	202 703 822	47 661 769	6 883 473	134 641	2 452 988	33 840	4 761 777	15 349 334	7 891 795	27 177 210	7 293 709
267	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	16 058 821 588	3 279 609 595	517 679 686	20 218 798	126 062 684	37 474 212	124 636 405	1 219 654 218	208 805 764	1 451 740 401	287 358 051

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókcent												
#	Megnevezés	011320 Szektor	011320 Kormányzati költségvetési programok	011320 Polgári ügyintézési feladatok	011320 Polgári ügyintézési feladatok	02010 Védőbiztonság	02020 Polgári ügyintézési feladatok	03020 Polgári ügyintézési feladatok	04110 Alkalmazotti költségvetés	04110 Polgári ügyintézési feladatok	04110 Munkaadókat terhelő járulékok	04110 Munkaadókat terhelő járulékok	04210 Munkaadókat terhelő járulékok	04210 Munkaadókat terhelő járulékok
308	Kiadások összesen (-267+307) (K1-K9)	16 058 821 588	3 279 609 595	517 579 686	91 928 783	20 218 798	126 062 684	37 474 212	124 636 405	1 219 654 218	208 805 784	1 451 740 401	287 358 051	
309	Állagos statisztikai állományi létszám	1 887	610	70	0	0	15	6	15	147	19	179	32	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként												
Megnevezés	01/01/01 Előirányzatok száma	01/01/02 Alkalmazotti költségek	01/01/03 Ellátottak díjazása	01/01/04 Ellátottak díjazása	01/01/05 Ellátottak díjazása	01/01/06 Ellátottak díjazása	01/01/07 Ellátottak díjazása	01/01/08 Ellátottak díjazása	01/01/09 Ellátottak díjazása	01/01/10 Ellátottak díjazása	01/01/11 Ellátottak díjazása	01/01/12 Ellátottak díjazása
01 Tervezési feladatok	207 121 774	295 773 057	116 658 781	14 594 434	4 576 492	301 102 212	164 913 139	6 831 806	115 229 909	9 099 002	6 200 157	32 337 474
03 Csaljuttatás, projektprémium (K1103)	1 281 982	2 171 217	774 010	128 867	5 583	3 431 487	1 727 416	12 838	1 700 782	16 051	12 924	551 412
04 Készlet, áru, helyettesítési díj, műora, rászolgáltatás (K1104)	2 281	3 125	910	89	26	2 080	1 198	60	725	75	60	241
05 Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Jubileumi jutalom (K1106)	8 171 087	8 729 021	3 750 298	26 479	7 835	6 217 823	3 298 487	18 017	1 007 235	22 527	18 139	792 155
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	4 522 445	14 809 963	4 129 920	559 773	185 167	12 892 765	6 180 048	25 879	5 303 645	32 357	26 054	1 791 467
09 Kiszámlázott költségtérítés (K1109)	804 050	2 016 202	1 045 531	184 230	1 093	2 270 049	293 520	70 711	1 042 511	51 128	80 271	101 913
10 Egyéb költségterítések (K1110)	3 057	4 191	1 220	118	35	2 790	41 606	81	20 975	101	81	323
13 Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (p=14) (K1113)	5 089 702	7 297 187	5 134 541	1 239 851	173 355	16 489 813	8 310 282	29 354	6 347 089	36 786	81 290	9 037 429
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (p=1, ..., +13) (K111)	227 005 978	330 802 963	131 495 201	16 733 941	4 949 586	342 409 019	194 765 756	6 988 746	130 652 871	9 258 021	6 418 976	44 552 414
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	28 425 027	36 209 890	13 150 606	27 149	8 033	1 463 396	646 617	53 455	275 195	69 740	59 411	73 980
18 Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	57 119	64 650	19 726	1 685	502	46 827	26 456	1 751	27 904	2 239	1 859	4 620
19 Külső személyi juttatások (p=16+17+18) (K12)	28 482 146	36 274 530	13 180 332	28 844	8 535	1 510 223	673 063	55 206	303 089	71 979	61 270	78 600
20 Személyi juttatások (p=15+19) (K1)	255 488 124	367 077 493	144 675 533	16 762 485	4 958 121	343 919 242	185 438 809	7 043 952	130 955 970	9 330 000	6 480 246	44 631 014
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (p=22+...+27) (K2)	42 909 234	59 611 940	23 668 385	2 776 965	824 919	57 342 489	30 770 812	1 214 851	21 195 841	1 616 938	1 114 434	7 466 157
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 816 000	56 647 318	22 934 041	2 651 299	796 078	54 040 864	29 522 778	1 208 209	20 323 143	1 608 608	1 107 698	6 966 304
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 ebből: építésszociális hozzájárulás (K2)	360 008	652 128	94 596	38 444	398	1 269 535	290 489	1 225	58 641	1 557	1 282	227 683
26 ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	629	9 501	251	24	7	42 870	331	17	200	21	17	67
27 ebből: munkaadói terhelő személyi juttatás (K2)	732 597	2 302 993	639 497	86 196	28 436	1 989 220	957 214	5 400	813 857	6 752	5 437	262 103
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 041 581	116 040	54 260	3 036	898	298 494	328 861	3 168	26 966	4 053	3 366	8 274
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 007 147	5 750 438	5 913 299	104 614	29 978	6 480 779	4 892 852	197 289	965 235	264 348	469 794	325 746
31 Készletbeszerzés (p=28+29+30) (K31)	16 048 728	5 866 478	5 967 559	107 650	30 876	6 779 273	5 221 713	200 457	991 801	266 401	473 160	334 022

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknak													
#	Megnevezés	0-2/20. Programtervezési költségvetés	0-2/18. Alapok és előirányzatok	0-2/10. Felhalmozási feladatok	0-2/03. Vállalkozási költségvetés	0-4/30. Felkészítési, előirányzati és szolgáltatási feladatok	0-4/20. Munkaadók és munkások	0-4/10. Szociális, gyermekvédelmi és családpolitikai feladatok	0-4/05. Közbiztonsági feladatok	0-4/01. Környezetvédelmi, természetvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	0-3/03. Szakirányított köznevelési feladatok	0-3/02. Szakirányított egészségügyi feladatok	0-3/01. Szakirányított oktatási feladatok
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 137 003	1 618 183	550 886	15 076	4 460	3 212 507	1 330 324	116 191	505 069	128 583	165 561	41 089
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	995 567	1 145 843	441 609	9 867	1 143	1 262 742	702 815	107 041	161 519	126 576	117 115	21 241
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 132 570	2 764 026	992 495	18 943	5 603	4 475 249	2 033 139	223 232	666 588	255 169	282 676	62 330
35	Közvetlen díjak (K331)	6 321 930	3 314 823	3 646 138	27 430	8 117	6 401 966	4 431 347	771 247	1 100 057	896 480	823 318	74 750
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	22 078	27 498	55 194	618	183	22 788	12 496	1 127	6 134	1 468	1 248	1 686
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	3 662 067	2 102 018	1 296 026	20 660	6 111	2 461 755	8 651 154	1 300 675	1 549 970	1 369 763	1 343 437	56 298
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 174 557	9 078	2 644	257	76	1 914 656	3 833 111	174	572 439	218	175	701
41	élel.-, államháztartáson belül (K335)	655 480	9 055	2 637	257	76	1 909 333	3 833 102	174	571 362	218	175	699
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 992 729	131 475 309	724 794	68 752	20 344	1 641 121	2 396 856	48 579	566 735	60 888	49 195	1 115 082
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 485 851	9 441 869	16 101 627	88 835	26 225	20 473 322	12 511 610	1 213 800	3 272 383	1 376 761	1 316 318	241 530
44	élel.-, biztosítási díjak (K337)	362 943	281 233	279 595	3 744	1 108	326 585	1 355 577	12 935	121 779	14 601	19 546	10 203
45	Szolgáltatási kiadások (>=38+36+37+39+40+42+43) (K338)	146 658 612	146 371 595	21 826 413	206 352	61 056	32 915 608	31 836 574	3 335 602	7 067 618	3 705 579	3 533 691	1 490 047
46	Külsőszerződések kiadásai (K341)	1 871 274	13 667 117	14 854	830	246	44 256	168 756	2 214	9 279	2 905	5 932	2 261
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 505	2 063	601	56	17	1 373	791	40	480	50	40	159
48	Külsőszerződések, reklám- és propagandakiadások (<=46+47) (K343)	1 872 779	13 669 180	15 455	888	263	45 629	169 547	2 254	9 759	2 955	5 972	2 420
49	Működés célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 087 882	28 995 443	4 500 562	55 957	16 280	7 747 856	8 318 310	800 829	1 631 451	872 003	919 974	321 080
50	Fizetéses, általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	389 607	463 867	286 174	11 375	3 366	352 033	201 674	9 033	94 574	11 286	12 944	30 996
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (<=49+50+51+54+58) (K35)	40 477 489	29 459 310	4 786 736	67 332	19 646	8 099 889	8 519 984	809 862	1 726 025	883 289	932 918	352 076
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	207 190 178	198 130 589	33 588 658	401 165	117 444	52 315 648	47 780 957	4 571 407	10 461 791	5 115 392	5 228 417	2 248 895
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (<=125+126+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Fellesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	040101 Alkalmi alkalmazottak bére	040102 Alkalmi alkalmazottak bére	040103 Alkalmi alkalmazottak bére	040104 Alkalmi alkalmazottak bére	040105 Alkalmi alkalmazottak bére	040106 Alkalmi alkalmazottak bére	040107 Alkalmi alkalmazottak bére	040108 Alkalmi alkalmazottak bére	040109 Alkalmi alkalmazottak bére	040110 Alkalmi alkalmazottak bére	040111 Alkalmi alkalmazottak bére
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+189) (K512)	71 001 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	9 814 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati költségvetési szervek nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	61 187 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	71 001 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	49 054	19 558	1 902	563	44 709	25 750	1 294	15 602	1 618	1 303	5 183
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 082 471	478 785	0	0	1 457 173	728 587	124 901	187 350	166 534	145 717	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	833 266	286 473	8 685	2 564	4 339 195	662 875	17 993	89 229	23 501	20 049	23 611
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 460 420	558 403	25 739	7 616	1 348 182	1 034 594	34 416	225 415	40 630	48 647	70 136
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	631 586	231 958	9 802	2 901	1 547 062	464 847	14 479	89 165	17 727	18 888	26 712
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 056 797	1 575 177	46 108	13 644	8 736 321	2 916 653	193 083	606 761	250 010	234 524	125 644
200	Ingatlanok felújítása (K71)	4 979 212	1 786 213	14 224	4 209	6 239 788	3 095 324	463 286	706 226	556 327	508 661	38 761
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 344 385	468 777	3 840	1 136	1 684 742	835 736	125 088	190 883	150 209	137 359	10 465
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	6 323 597	2 204 990	18 064	5 345	7 924 530	3 931 060	588 374	896 914	706 536	646 000	49 226
257	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	515 967 930	205 712 743	20 004 787	5 919 473	470 238 230	270 838 291	13 611 667	164 117 277	17 018 876	13 703 621	54 512 936

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
Időszak	01120 Külső közlekedési közvetítési szolgáltatás	042210 Ny. közlekedési szolgáltatás kiszármaztatás	042210 Ny. közlekedési szolgáltatás kiszármaztatás	042210 Ny. közlekedési szolgáltatás kiszármaztatás	042210 Ny. közlekedési szolgáltatás kiszármaztatás	042210 Ny. közlekedési szolgáltatás kiszármaztatás	042210 Ny. közlekedési szolgáltatás kiszármaztatás	042210 Ny. közlekedési szolgáltatás kiszármaztatás	042210 Ny. közlekedési szolgáltatás kiszármaztatás	042210 Ny. közlekedési szolgáltatás kiszármaztatás			
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	515 967 930	706 404 584	205 712 743	20 004 787	5 919 473	470 238 230	270 838 291	13 611 667	164 117 277	17 018 876	13 708 621	54 512 936
309	Állagos statisztikai állomány, létszám	36	61	23	3	1	60	34	2	22	2	2	7

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	076051 Állami feladat megnevezése	076051 Alfeladat megnevezése	076051 Feladat megnevezése	076051 Alfeladat megnevezése	076051 Feladat megnevezése	076051 Alfeladat megnevezése	076051 Feladat megnevezése	076051 Alfeladat megnevezése	076051 Feladat megnevezése	076051 Alfeladat megnevezése	076051 Feladat megnevezése	076051 Alfeladat megnevezése	076051 Feladat megnevezése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	274 002	310 077 831	327 758 825	175 586 605	2 321 178	21 083 161	6 169 619	49 550 941	27 196	39 620 641	348 212 249	723 667 362	
03	Céltámogatás, projektfinanszírozás (K1103)	314	5 174 916	0	7 994 182	3 700	28 581	7 792	571 629	510	211 401	3 156 041	26 123 280	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2	2 753	2 460	151 380	17	134	37	336	2	523	2 373	12 651	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 486 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubilumi jutalom (K1106)	440	19 493 788	5 486 201	2 930 877	5 193	710 112	10 936	100 529	716	1 056 349	13 540 215	3 785 536	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	633	12 213 144	14 193 898	6 554 149	7 459	886 074	15 708	2 018 863	1 029	1 520 385	13 644 320	31 686 284	
09	Kiszármazási költségvetés (K1109)	60	1 769 052	1 569 725	434 843	49 744	332 733	1 526	91 901	99	22 386	3 718 751	4 892 300	
10	Egyéb költségvetésesek (K1110)	0	63 692	23 300	21 849	23	180	49	451	1	701	118 683	116 867	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	683	78 730 156	17 593 014	7 746 948	8 189	2 363 941	17 244	4 032 645	1 129	2 562 799	14 979 038	30 381 236	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=15+...+13) (K111)	276 144	431 011 332	366 627 423	201 419 636	2 995 503	25 414 916	6 222 911	56 367 295	30 682	44 985 185	397 371 670	820 665 496	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	450	1 627 718	1 421 258	633 213	5 325	41 126	11 213	161 376	318 738	28 129 129	9 577 276	3 881 258	
18	Egyéb költségvetésesek (K123)	27	60 916	137 567	30 022	333	2 568	700	7 433	44	12 501	52 847	242 387	
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K12)	477	1 689 634	1 558 825	663 235	5 658	43 694	11 913	168 809	318 782	28 141 630	9 630 123	4 123 645	
20	Személyi juttatások (>=15+19) (K1)	276 621	432 689 966	368 186 248	202 083 071	3 001 161	25 458 610	6 234 824	56 536 104	349 464	73 136 815	407 001 793	824 789 141	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K2)	48 272	71 651 235	60 826 556	34 321 318	515 081	4 091 863	1 087 737	9 341 156	179 197	11 666 405	66 968 613	139 849 542	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 120	68 902 079	58 046 744	32 179 547	513 206	3 938 395	1 083 894	8 989 765	178 950	11 335 762	64 256 384	132 925 460	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: alap- és alapvető hozzájárulás (K2)	22	835 495	578 861	1 114 536	263	2 037	555	39 996	36	80 320	605 064	192 235	
26	eből: munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=23+...+27) (K2)	0	9 695	12 758	9 317	5	8 973	10	93	0	9 080	655	3 493	
27	eből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	130	1 903 966	2 188 193	1 017 918	1 557	142 458	3 276	311 302	211	241 235	2 106 510	6 726 354	
28	Származási anyagok beszerzése (K311)	50	3 234 998	163 319	190 626	586	4 600	37 254	13 365	82	22 522	301 904	434 098	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként

#	Megnevezés	07415.1 Nem-értékpénzületi megnevezések	07415.1.1 Nem-értékpénzületi megnevezések	07415.1.1.1 Nem-értékpénzületi megnevezések	07415.1.1.1.1 Nem-értékpénzületi megnevezések	07415.1.1.1.1.1 Nem-értékpénzületi megnevezések	07415.1.1.1.1.1.1 Nem-értékpénzületi megnevezések	07415.1.1.1.1.1.1.1 Nem-értékpénzületi megnevezések	07415.1.1.1.1.1.1.1.1 Nem-értékpénzületi megnevezések	07415.1.1.1.1.1.1.1.1 Nem-értékpénzületi megnevezések	07415.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Nem-értékpénzületi megnevezések	07415.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Nem-értékpénzületi megnevezések	07415.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Nem-értékpénzületi megnevezések	07415.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Nem-értékpénzületi megnevezések	07415.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Nem-értékpénzületi megnevezések	07415.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Nem-értékpénzületi megnevezések	07415.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Nem-értékpénzületi megnevezések	07415.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Nem-értékpénzületi megnevezések	07415.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Nem-értékpénzületi megnevezések	07415.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Nem-értékpénzületi megnevezések	07415.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Nem-értékpénzületi megnevezések
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 680	12 841 464	7 486 104	5 032 744	19 833	197 185	53 097	1 122 858	2 733	970 691	5 277 461	35 813 468								
31	Készletbeszerzés (-29+29+30) (K31)	1 730	16 076 462	7 659 423	5 223 370	20 429	201 785	90 351	1 136 223	2 815	993 213	5 579 365	36 247 566								
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	249	2 265 174	3 649 460	1 448 989	2 955	22 840	8 402	584 327	406	209 543	3 402 572	2 155 696								
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	129	3 832 681	1 708 796	528 312	1 418	5 859	34 050	208 601	104	35 335	495 797	1 132 546								
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	378	6 097 855	5 358 256	1 977 301	4 373	28 699	42 452	792 928	510	244 878	3 898 369	3 288 242								
35	Közvetlen díjak (K331)	455	8 653 201	9 514 696	3 802 248	5 380	41 554	136 935	506 489	741	438 710	7 900 640	3 921 666								
36	Vásárolt elemzés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	10	29 984	77 063	13 896	121	937	255	3 527	17	6 598	78 700	8 526 041								
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	341	4 342 551	3 813 272	1 634 856	4 049	31 297	31 121	802 169	557	289 271	3 109 596	2 953 595								
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4	7 999	18 265 917	4 009	50	389	106	976	7	1 518	3 678 062	36 758								
41	ebbről: állambiztatáson belül (K335)	4	7 979	18 262 481	3 999	50	389	106	974	7	1 514	3 385 067	36 664								
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 142	30 349 830	21 887 960	3 415 587	13 484	104 151	28 395	264 021	1 859	26 209 599	1 867 080	180 659 740								
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 471	22 627 984	33 124 656	16 994 762	266 210	134 270	397 078	3 167 902	2 395	1 560 529	16 878 461	20 049 267								
44	ebbről: biztosítási díjak (K337)	62	680 123	146 412	147 894	734	5 672	1 546	45 458	101	51 049	171 651	535 276								
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 423	66 011 419	86 693 584	25 865 548	289 294	312 598	593 890	4 745 084	5 576	28 506 225	33 512 539	216 147 067								
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	14	131 592	54 268	24 323	163	1 257	343	5 899	22	443 261	130 784	736 041								
47	Reklám- és propagandaköltségek (K342)	0	1 818	1 624	910	11	89	24	222	0	345	1 567	1 183 853								
48	Külhatalnokok, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	14	133 410	55 892	25 233	174	1 346	367	6 121	22	443 006	132 351	1 919 894								
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	921	16 412 003	17 437 000	5 756 633	78 134	95 221	181 356	1 482 558	1 473	613 173	8 371 083	22 669 150								
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
58	Egyéb előlegelek kiadások (K355)	186	687 707	354 719	217 284	2 231	17 231	4 698	58 078	305	100 368	318 194	1 626 194								
59	Költségek befejezéséig előlegelek kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	1 107	17 099 710	17 791 719	5 973 917	80 365	112 452	186 054	1 540 636	1 778	713 541	8 689 277	24 315 344								
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	6 652	105 418 856	117 558 874	39 065 369	394 635	656 880	913 114	8 220 992	10 701	30 901 463	51 811 901	281 918 113								

05/A - Teljesítmény kiadások kormányzati funkciók												
#	Megnevezés	07603 Nem-állami köznevelési feladatok megvalósítása	07604 Pedagógiai szakszolgálatok feladatainak megvalósítása	07605 Képzési feladatok megvalósítása	07606 Képzési feladatok megvalósítása	07607 Képzési feladatok megvalósítása	07608 Képzési feladatok megvalósítása	07609 Képzési feladatok megvalósítása	07610 Képzési feladatok megvalósítása	07611 Képzési feladatok megvalósítása	07612 Képzési feladatok megvalósítása	07613 Képzési feladatok megvalósítása
125	Egyéb utazások, befizetések (KS023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (KS02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 012 494
151	eből: köznevelési költségvetési szervet (KS09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 515 994
159	eből: nemzeti és nemzetközi szervezetek és költségvetési szervek (KS09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 929 035
173	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 411 023 884
179	eből: egyházi jogi szervezetek (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 638 515
180	eből: nonprofit gazdasági társaságok (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 727 856
181	eből: egyéb civil szervezetek (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 281 949
182	eből: háztartások (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 417 662
185	eből: önkormányzati költségvetésű, nem pénzügyi vállalkozások (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 517 011
186	eből: egyéb vállalkozások (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 440 890
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (KS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 579 036 378
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	32	59 173	52 981	2 105 293	373	2 881	786	7 221	51	11 231	5 885 315
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	1 706 974	1 665 341	1 401 905	0	0	0	208 168	0	520 419	1 540 440
194	Információkészítési, beszerzése, létesítése (K63)	144	736 896	1 300 203	6 703 668	1 699	13 126	3 579	377 058	234	101 567	9 219 557
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	425	1 738 361	1 240 091	9 919 585	5 048	38 991	10 630	119 664	696	163 331	9 919 788
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	161	680 631	700 078	5 203 214	1 923	14 849	4 049	135 975	263	74 555	6 756 662

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókért													
#	Megnevezés	03661 Víznyelvény- műhelyek üzemeltetése	076610 Egészségügyi igények	976024 Munkaadókat szolgálatok díjazása	77810 Szakszemély- tevékenység	078102 Tűzjelző- egységnyi feladatok egésznapos feladatok	078102 Tűzjelző- egységnyi feladatok egésznapos feladatok	078102 Tűzjelző- egységnyi feladatok egésznapos feladatok	078102 Tűzjelző- egységnyi feladatok egésznapos feladatok	078102 Tűzjelző- egységnyi feladatok egésznapos feladatok			
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	762	4 922 035	4 958 594	25 333 665	9 043	69 847	19 044	848 086	1 244	871 103	4 108 084	31 781 322
200	Ingatlanok felújítása (K71)	236	5 879 417	3 841 732	8 758 319	2 790	21 548	5 875	789 828	385	1 216 717	5 255 412	2 033 548
203	Felújítási célú alártereken felújított felülrészes forgómozgó (K74)	64	1 587 445	1 037 265	2 364 746	753	5 818	1 586	213 253	104	328 513	1 418 961	549 057
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	300	7 466 862	4 878 997	11 123 065	3 543	27 366	7 461	1 003 081	489	1 545 230	6 674 373	2 582 605
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1+K8)	332 607	622 158 954	556 409 269	311 926 488	3 923 413	30 304 566	8 262 180	75 949 419	541 095	118 121 016	536 564 764	2 859 957 101
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	332 607	622 158 954	556 409 269	311 926 488	3 923 413	30 304 566	8 262 180	75 949 419	541 095	118 121 016	536 564 764	2 859 957 101
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	68	59	44	1	4	2	12	0	7	73	128

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként		Műveletek	
#	Művelet	Előirányzat	Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	656 107 196	4 180 553
03	Céltartalék, projektcéltartalék (K1103)	6 826 595	4 785
04	Készletérték, áruérték, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	4 892	23
05	Végkielégítés (K1105)	7 667 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 244 042	6 716
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 828 438	9 647
09	Közzététel költségtérítések (K1109)	4 018 659	937
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 562	30
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 303 432	10 590
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1114)	759 006 818	4 213 281
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	72 962 095	6 886
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	120 776	430
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	73 082 871	7 316
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	832 089 689	4 220 597
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	137 543 611	736 543
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	131 119 904	734 183
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	eből: tépőpénz hozzájárulás (K2)	2 395 795	341
26	eből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kifizetések (K2)	35 753	6
27	eből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	3 991 159	2 013
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	204 079	770
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 448 124	25 650
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 652 203	26 420
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 117 016	3 823
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 278 689	980
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 395 705	4 803
35	Közlésmi díjak (K331)	9 476 990	6 958
36	Vásárolt felmérés (K332)	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	60 725	157
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	4 742 159	5 237
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	14 216	65
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	14 179	65
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 384 776	17 439
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	40 806 988	22 479
44	eből: biztosítási díjak (K337)	506 557	950
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	72 485 854	52 335
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	219 928	210
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 231	15
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	223 159	225
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 938 051	13 936
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	737 605	2 895
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 675 656	16 821
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	110 432 577	100 604

05/A - Teljesíten kiadások kormányzati funkcióként		1051/A Szociális szolgáltatások igazgatási		1051/A1 Nem-személyek általános igazgatási feladatai	
Működési		Működési		Működési	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0		0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0		0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0		0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0		0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0		0	0
159	ebből: nemzeti költségvetési szerv (K506)	0		0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+189) (K512)	0		0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0		0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0		0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0		0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0		0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0		0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0		0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+151+163+175+176+177+178+189) (K5)	0		0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	105 162		105 162	482
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	4 100 901		4 100 901	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 604 981		1 604 981	2 199
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 846 288		1 846 288	6 529
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	959 268		959 268	2 486
199	Bemutatói célú kiadások (=191+192+194+...+198) (K6)	8 616 500		8 616 500	11 695
200	Ingatlanok felújítása (K71)	13 697 078		13 697 078	3 608
203	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 698 208		3 698 208	974
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	17 395 286		17 395 286	4 582
267	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)	1 106 077 663		1 106 077 663	5 074 021
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 106 077 663		1 106 077 663	5 074 021
309	Állagos statisztikai állományi létszám	142		142	1

06A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókban													
#	Megnevezés	Összesen	841129 Könyvtári költségvetés	841130 Könyvtári költségvetés	841131 Könyvtári költségvetés	841132 Könyvtári költségvetés	841133 Könyvtári költségvetés	841134 Könyvtári költségvetés	841135 Könyvtári költségvetés	841136 Könyvtári költségvetés	841137 Könyvtári költségvetés	841138 Könyvtári költségvetés	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 076 534 768	27 962 867	0	0	0	0	0	0	40 000	1 676 160	114 631 634	249 864 670
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	293 472 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 631 634	176 841 021
37	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B16)	209 954 749	27 962 867	0	0	0	0	0	0	0	1 676 160	0	71 023 649
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
39	eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	94 885 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	478 141 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 076 534 768	27 962 867	0	0	0	0	0	0	40 000	1 676 160	114 631 634	249 864 670
165	Egyéb köznevelési bevételek (=109+...+185) (B36)	1 978 567 050	156 018 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 489 346 059	156 002 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	eből: felügyeleti díjak (B36)	487 275 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közvetlen bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 978 567 050	156 018 377	0	0	0	0	0	0	796 004 399	91 092 203	582 739 795	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=107+188) (B402)	41 196 020	7 116 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	eből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	7 647 620	5 788 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetlen szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	56 672 949	30 019 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	eből: államháztartáson belül (B403)	40 970 198	20 740 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott államháztartáson kívülről származó bevételek (=201+204) (B406)	17 336 465	7 810 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (=205+206) (B4092)	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más pénzügyi műveletek bevételei (=201+204) (B409)	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 057 430	6 782 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=219+219) (B411)	72 461 684	17 837 052	0	0	0	0	0	0	1 202 190	2 285 929	102 247	0

06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciók szerint

Megnevezés	Kikészült:	01.01.2019. Kormányzati költségvetési bevételek	01.03.2019. Kormányzati költségvetési bevételek	01.01.2020. Kormányzati költségvetési bevételek	01.03.2020. Kormányzati költségvetési bevételek	01.01.2021. Kormányzati költségvetési bevételek	01.03.2021. Kormányzati költségvetési bevételek	01.01.2021. Kormányzati költségvetési bevételek	01.03.2021. Kormányzati költségvetési bevételek	01.01.2021. Kormányzati költségvetési bevételek	01.03.2021. Kormányzati költségvetési bevételek	01.01.2021. Kormányzati költségvetési bevételek	01.03.2021. Kormányzati költségvetési bevételek	01.01.2021. Kormányzati költségvetési bevételek	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kereszlet, személységi, díjazási vagy más jog megszerzését, jogszabályon alaptalan jogszabályon alapított összegek (B41.1)	2 077 671	1 825 016	60 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	2 103	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítési (B41.1)	62 605 591	11 997 348	0	0	0	21 732	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	197 724 552	69 565 930	820 749	0	174 800	1 878 736	4 297 756	365 615	5 891 287	3 855 163	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	787	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	787	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 252 827 157	253 547 961	820 749	0	174 800	797 883 135	4 337 756	405 615	98 659 650	701 226 592	249 864 670	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B812)	3 401 222 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 401 222 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi irányító szervi támogatás (B816)	10 812 213 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=285+293+296+...+301+304) (B81)	14 213 436 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	14 213 436 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	17 466 263 526	253 547 961	820 749	0	174 800	797 883 135	4 337 756	405 615	98 659 650	701 226 592	249 864 670	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókénként													
#	Központi költségvetési funkció neve	042301 Vállalkozások működésének támogatása	042302 Helyi közintézmények működésének támogatása	051010 Könyvtárak, levelezési központok, levelezési központok	051011 Könyvtárak, levelezési központok, levelezési központok	051012 Könyvtárak, levelezési központok, levelezési központok	051013 Könyvtárak, levelezési központok, levelezési központok	051014 Könyvtárak, levelezési központok, levelezési központok	051015 Könyvtárak, levelezési központok, levelezési központok	051016 Könyvtárak, levelezési központok, levelezési központok	076000 Egyéb köznevelési feladatok	076001 Egyéb köznevelési feladatok	076002 Egyéb köznevelési feladatok
34	Egyéb működési célú támogatások beltről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 885 900
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásainak finanszírozására (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson beltről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 885 900
155	Egyéb köznevelési bevételek (=166+...+183) (B36)	18 555 149	226 000	46 037 845	39 183 702	68 293 648	2 312 150	3 653 000	26 456 900	10 348 400	0	0	319 400
168	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	18 555 149	226 000	41 892 490	31 628 127	33 994 750	2 312 150	3 653 000	26 456 900	10 348 400	0	0	319 400
169	eből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	4 145 365	7 555 575	12 381 148	0	0	0	0	0	0	0
184	Központi bevételek (=33+94+104+109+164+165) (B3)	18 555 149	226 000	46 037 845	39 183 702	68 293 648	2 312 150	3 653 000	26 456 900	10 348 400	0	0	319 400
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	0	53 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	eből: tárgyi eszközök bérebeitől származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	109 472	0	4 541 444	828 710	828 710	0	0	1 608	14 300 589	0	0	0
190	eből: államháztartáson belülről (B403)	109 472	0	89 114	828 079	828 079	0	0	1 608	14 299 892	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 960	0	1 240 598	402 792	223 759	0	0	2 176 708	3 861 175	0	0	0
204	Egyéb kapott (jávó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+202) (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 955	0	79 357	0	721 272	0	0	43 329	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	79 200	0	50 214 839	0	0	38 572	4	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókénként

#	Megnevezés	042219 Erdészeti feladatok szakszolgálati tevékenységei	0423/A Vízgazdálkodás szakszolgálati tevékenységei	0423/B Hidroenergetika szakszolgálati tevékenységei	0423/C Környezetvédelem szakszolgálati tevékenységei	0423/D Hulladékkezelés szakszolgálati tevékenységei	0423/E Külföldi pénzügyi szakszolgálati tevékenységei	0423/F Szociális szolgálati tevékenységei	0423/G Egyéb pénzügyi és pénzügyi tevékenységei	07501/1 Fizetési közzététel	076030 Bérszámvetések szakszolgálati tevékenységei	075060 Készletkezelés szakszolgálati tevékenységei
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, szennyvíz, biológiai vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül kapott igazolásokért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 470	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4)	142 987	0	0	0	0	0	0	0	11 532 009	18 161 768	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+22 8) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Kölségvetési bevételek (=45+61+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	18 698 136	13 808 100	226 000	0	0	0	0	0	37 988 909	28 510 168	95 205 300
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	18 698 136	13 808 100	226 000	0	0	0	0	0	37 988 909	28 510 168	95 205 300

07/A Maradványkimentetés		Működés	Összeg
		2	3
01	Alapvetéknység költségvetési bevételei		3 252 827 157
02	Alapvetéknység költségvetési kiadásai		16 058 821 588
03	I Alapvetéknység költségvetési egyenlege (=01-02)		-12 805 994 431
04	Alapvetéknység finanszírozási bevételei		14 213 436 369
06	II Alapvetéknység finanszírozási egyenlege (=03-04)		14 213 436 369
07	A) Alapvetéknység maradványa (=I+II)		1 407 441 938
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 407 441 938
16	D) Alapvetéknység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		1 303 168 068
17	E) Alapvetéknység szabad maradványa (=A-D)		104 273 870

08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összehajléjáról												
Megnevezés	1. Kétszámú állományi létszám	2. Folyó évi költségvetési előirányzatokból megvalósított feladatok	3. Személyi juttatások megnevezése	4. Személyi juttatások megnevezése	5. Személyi juttatások megnevezése	6. Személyi juttatások megnevezése	7. Személyi juttatások megnevezése	8. Személyi juttatások megnevezése	9. Személyi juttatások megnevezése	10. Személyi juttatások megnevezése	11. Személyi juttatások megnevezése	12. Személyi juttatások megnevezése
07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, vezető főosztályvezető (Ktr. 238. § (5) Dk.)	98	736 167 811	21 038 749	0	34 777 000	17 285 056	3 475 253	0	0	39 497 464	0	0
13 (fővárosi és megyei kormányhivatal vezetői kormánybiztos, járási hivatal vezetője)	11	114 914 355	8 269 500	0	1 340 000	1 913 043	93 119	0	0	2 733 767	0	0
14 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	11	100 174 789	3 440 250	0	0	1 913 043	434 846	0	0	2 856 877	0	0
21 vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	23	148 061 961	6 698 200	0	2 950 000	2 786 402	482 812	0	0	7 211 777	0	0
22 kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos I., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II., főtanácsos (Kút.)	435	1 851 404 522	3 904 810	0	25 372 550	3 982 921	9 195 014	0	0	33 230 811	0	0
23 hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	203	1 069 660 028	16 109 800	0	46 199 000	54 012 951	5 224 332	0	0	57 385 935	0	0
24 vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	918	3 265 665 130	42 148 303	0	103 123 600	184 102 875	22 923 330	0	0	280 864 206	0	0
25 kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos, tanácsos (Kút.)	234	742 720 035	8 497 700	0	20 438 000	54 788 917	6 098 184	0	0	60 297 811	0	0
26 KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐ K. KÖLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZVISELŐI ÖSSZESEN (-01+...+25)	1 833	8 028 768 651	110 107 312	0	234 200 150	320 785 208	47 926 890	0	0	484 078 648	0	0
77 fizikai alkalmazott, a költségvetés szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	54	162 078 238	0	221 035	0	9 660 709	695 274	0	0	1 815 074	0	0
81 EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-74+...+80)	54	162 078 238	0	221 035	0	9 660 709	695 274	0	0	1 815 074	0	0
94 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 887	8 190 846 889	110 107 312	221 035	234 200 150	330 445 917	48 672 164	0	0	485 893 722	0	0
95 Zárófejezet (az időszak végén munkavégzésre lényűülő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	1 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Munkajogi zárófejezet (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	2 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 Úres álláshehelyek száma az időszak végén	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 Tartósan (legalább három hónapja) úres álláshehelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi jutalások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Felkészítési évszám / állás sorszám / diplomás sorszám / állományi sorszám /év	Tudás, készség, nyelvtudás, minősítések	Numeriális mutatók, egységárak, árak, prémiumok	Éves jutalom, kiegészítő díjak, bónuszok	Vasútvizsgák, utazási juttatás	Éveskereset kiegészítései	Magasabb képzések	Magasabb képzések	Magasabb képzések	Magasabb képzések	Választott tisztviselők száma
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított kiegészítő finanszírozott, kereset nélküli foglalkoztatottak száma az időszak végén	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Mérséklés	Vezetői létszám (közvetlen felügyelet)	Vezetői funkciócsoportok	Vezetői létszám	Vezetői létszám díjazás alapján	Nem vezetői létszám díjazás alapján	Nem vezetői létszám feladatok végrehajtására	Nem vezetői létszám más feladatok végrehajtására	Más feladatok	Más feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	107	0	107	1	280	1 176	1 457	1 564
02	b) csoport	0	0	0	0	2	120	12	134	134
03	Összesen (01+02)	0	107	0	107	3	400	1 188	1 591	1 698
04	Humánpolitikák	0	1	1	1	0	0	15	15	16
05	Gazdálkodás-költségvetési	0	5	5	5	0	8	39	47	52
06	Jogi	0	1	1	1	0	0	9	9	10
08	Ellenőrzési	0	1	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	2	2	2	0	0	8	8	10
10	Információs	0	1	1	1	0	5	22	27	28
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	11	0	13	99	112	123
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	1	0	8	5	13	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	0	4	1	5	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	4	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Képzési	0	0	0	0	0	6	0	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	3	18	0	21	21
22	Üzenetelési	0	1	1	1	0	4	16	20	21
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	2	3	40	21	64	66
27	Összesen (03+13+26)	0	120	120	120	6	453	1 308	1 767	1 887
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	120	120	120	0	405	1 308	1 713	1 833
29	I. funkció csoport	0	107	107	107	0	381	1 188	1 569	1 676
30	II. funkció csoport	0	11	11	11	0	13	99	112	123
31	III. funkció csoport	0	2	2	2	0	11	21	32	34
56	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	6	48	0	54	54
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	19	0	22	22
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	29	0	32	32

12/A Műleg		Működési költségvetés	Magyarországi költségvetés	Működési költségvetés (F+G)	Magyarországi költségvetés
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	817 685	0	817 685	721 322
02	A/II Szellemi termékek	647 453	0	647 453	20 026
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	1 465 138	0	1 465 138	741 348
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 134 129 427	0	6 134 129 427	6 204 283 957
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	359 065 361	0	359 065 361	342 727 479
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	116 872 175	0	116 872 175	85 131 182
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	6 610 067 963	0	6 610 067 963	6 632 142 618
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II1+A/II2+A/II3+A/II4)	6 611 533 101	0	6 611 533 101	6 632 863 966
29	B/VI Vészműt készletek	8 662 160	0	8 662 160	6 833 431
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	8 662 160	0	8 662 160	6 833 431
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II1+B/II2)	8 662 160	0	8 662 160	6 833 431
48	C/II/2 Váltópénzár	210	0	210	210
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	210	0	210	210
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	14 617 815	0	14 617 815	210
52	C/III/2 Kincstáron vezetett forrászámok	3 505 459 513	0	3 505 459 513	5 708
53	C/III Forrászámok (=C/III1+C/III2)	3 520 076 328	0	3 520 076 328	1 469 211 632
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	3 520 076 538	0	3 520 076 538	1 469 211 842
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	45 012 012	0	45 012 012	134 168 649
68	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	45 012 012	0	45 012 012	134 168 649
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 470 544	0	22 470 544	30 114 637
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, köznevelési szolgáltatások ellenértékére	22 291 054	0	22 291 054	25 286 459
73	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	179 490	0	179 490	671 415
78	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	4 156 813
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	67 482 556	0	67 482 556	164 283 336
106	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	176 879 383	0	176 879 383	220 285 576
112	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	176 879 383	0	176 879 383	220 285 576
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 940 545	0	19 940 545	16 144 171
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, köznevelési szolgáltatások ellenértékére	7 558 388	0	7 558 388	14 715 214
117	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	1 984 586	0	1 984 586	1 199 300
122	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	10 417 571	0	10 417 571	229 657
142	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	196 819 928	0	196 819 928	236 429 747
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	43 918 167	0	43 918 167	45 235 308
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11 840 536	0	11 840 536	22 971 520
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	28 813 546	0	28 813 546	18 999 703
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 160 674	0	1 160 674	1 160 674
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, létes és visszajáró kifizetések	2 103 411	0	2 103 411	2 103 411

		12/A - Mérleg			
		Előző időszak		Működési évek (1-12)	
		Működési évek (1-12)		Éves összesítő	
		3 073 806		14 789 039	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	46 991 973	0	46 991 973	60 024 347
159	D/III/1 KÖVETELÉSEK (=D/III/1+...+D/III/10)	311 294 457	0	311 294 457	460 737 430
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 338 904	0	7 338 904	5 964 028
162	E/II/3 Adónt előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 337 289	0	1 337 289	5 069 096
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 337 289	0	-1 337 289	-5 069 096
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 338 504	0	7 338 504	6 864 028
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 409 890	0	-1 409 890	-1 679 935
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 409 890	0	-1 409 890	-1 679 935
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	375 859	0	375 859	11 919 901
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	375 859	0	375 859	11 919 901
171	E/III EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	6 304 473	0	6 304 473	17 103 994
172	E/II Eredményzempléit bevételek aktív időbeli elhatárolása	178 889 298	0	178 889 298	241 062 268
173	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 259 408	0	2 259 408	2 624 568
175	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	181 148 706	0	181 148 706	243 686 836
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 639 019 435	0	10 639 019 435	8 830 457 499
177	G/II Nemzeti vagyoni inaktívforrások értéke	9 006 655 075	0	9 006 655 075	9 006 655 075
178	G/II Nemzeti vagyoni változásal	-515 951 474	0	-515 951 474	-514 546 892
179	G/III Egyéb eszközök indultkorai értéke és változásai	1 432 016 395	0	1 432 016 395	1 432 016 395
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 831 702 074	0	-5 831 702 074	-5 854 975 822
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 273 748	0	-23 273 748	383 544 069
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/4+...+G/VI)	4 067 744 174	0	4 067 744 174	4 452 692 845
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	77 472	0	77 472	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102 547 483	0	102 547 483	112 890 508
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek behaltakokra	0	0	0	255 778
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/6)	102 624 955	0	102 624 955	113 136 286
234	H/III/1 Kapott előlegek	95 843 757	0	95 843 757	83 761 243
235	H/III/2 Továbbhárítási célból folyósított rámgatások, ellátások elszámolása	1 865 437	0	1 865 437	1 865 437
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 950 012	0	1 950 012	2 086 440
240	H/III/8 Letétbe megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztostételek	67 899 588	0	67 899 588	51 069 130
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	167 558 794	0	167 558 794	138 782 250
244	H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/1+...+H/III/10)	270 183 749	0	270 183 749	251 918 536
246	J/1 Eredményzempléit bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 338 949 756	0	3 338 949 756	1 285 623 896
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	754 511 088	0	754 511 088	877 471 549
248	J/3 Halasztott eredményzempléit bevételek	2 207 630 688	0	2 207 630 688	1 962 750 673
249	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 301 091 512	0	6 301 091 512	4 125 846 118
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	10 639 019 435	0	10 639 019 435	8 830 457 499

13/A - Eredménykimutatás				
Száma	Leírás	Működési adatok		
		Előirányzat	Működési adatok (F+Z)	
1	2	3	4	
01	01 Kozmhatmi eredményzemlénti bevételek	2 055 248 936	0	2 098 658 591
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzemlénti bevételei	115 744 267	0	96 542 951
04	I Tevékenység nettó eredményzemlénti bevételei (=01+02+03)	2 170 993 203	0	2 195 201 542
08	08 Központi működési célú támogatások eredményzemlénti bevételei	10 619 390 636	0	10 812 213 504
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményzemlénti bevételei	4 386 980 323	0	3 184 303 194
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményzemlénti bevételei	69 008 041	0	244 879 999
11	11 Különléte egyéb eredményzemlénti bevételek	48 736 219	0	138 932 400
12	III Egyéb eredményzemlénti bevételek (=06+07+08+09)	15 124 115 219	0	14 360 329 097
13	10 Anyagköltség	227 405 762	0	275 708 603
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 855 545 310	0	1 740 312 020
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 323 221	0	48 112 046
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 133 274 293	0	2 064 132 669
18	14 Bevételek	7 647 470 703	0	8 389 046 908
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 478 875 948	0	1 394 311 499
20	16 Bérjárások	1 846 301 842	0	1 757 648 167
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 972 648 493	0	11 541 006 574
22	VI Ártáskedvezési leírás	280 793 989	0	340 116 000
23	VII Egyéb ráfordítások	3 931 665 395	0	2 246 731 307
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-23 273 748	0	383 544 089
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-23 273 748	0	383 544 089

15/A - Kimentetés az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Száma	Leírás	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök		Összesen (1+2+3+4)	
		01	02	03	04	05	06	07	08
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	317 336 094	7 532 289 525	3 885 673 216	0	116 872 175	0	11 802 171 010	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	10 575 098	0	0	0	190 666 440	0	201 241 538	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	159 609 310	0	159 609 310	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	230 201 555	153 237 588	0	0	0	383 439 143	
06	Alapítási célú, vagyoni kezelésbe vételi miatti átvétel, vagyoni kezelési jog visszavétele	0	0	0	0	1 422 400	0	1 422 400	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 153 000	0	0	0	1 153 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 575 098	230 201 555	154 390 588	0	351 098 150	0	746 865 391	
09	Értékesítés	0	0	257 980	0	0	0	257 980	
10	Hátró, selejtezés, megsemmisülés	2 987 758	0	12 288 852	0	0	0	15 276 610	
12	Költségvetési szerv, másféle alapítási célú, értékesítésbe adott miatti átadás, vagyoni kezelési jog visszavétele	0	750 000	15 966 478	0	0	0	16 716 478	
13	Egyéb csökkentés	1 153 000	0	0	0	0	0	1 153 000	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	4 140 758	750 000	28 513 310	0	383 439 143	0	416 843 211	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	323 770 434	7 761 741 080	3 961 550 494	0	85 131 182	0	12 132 193 190	
16	Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	315 870 956	1 398 160 098	3 476 606 855	0	0	0	5 190 637 909	
17	Terv szerinti értékesítésként növekedése	11 298 886	160 047 025	170 239 694	0	0	0	341 585 607	
18	Terv szerinti értékesítésként csökkentése	4 140 758	750 000	28 023 534	0	0	0	32 914 292	
19	Terv szerinti értékesítésként záró állománya (=16+17-18)	323 029 086	1 557 457 123	3 618 823 015	0	0	0	5 499 309 224	
21	Terven felüli értékesítésként növekedés	0	0	788 565	0	0	0	788 565	
22	Terven felüli értékesítésként visszatérés, átvezetés	0	0	788 565	0	0	0	788 565	
24	Értékesítésként összesen (=19+23)	323 029 086	1 557 457 123	3 618 823 015	0	0	0	5 499 309 224	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	741 348	6 204 283 957	342 727 479	0	85 131 182	0	6 632 883 966	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	320 470 461	17 123 236	3 341 209 900	0	0	0	3 678 803 597	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása											
#	Művelet	Művelet kódja	Művelet leírása	1	2	3	4	5	6	7	
											8
01	Alap előlegek		43 918 167	0	0	0	0	0	0	45 235 308	0
04	Készletek		8 662 160	0	0	0	0	0	0	6 833 431	0
06	Külföldön kívüli forrászámok		14 617 815	0	0	0	0	0	0	5 708	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kinyitásával		345 466 260	81 163 776	15 993 083	58 876 358	438 993 594				38 280 511
11	Összesen (=01+...+10)		412 664 402	81 163 776	15 993 083	58 876 358	491 068 041				38 280 511

17/A1 - Tájékoztató adatok		Összesen
Működés		
01	Beregszabadszálló összesítő munkáltatói kifizetés	93 261 937
02	Beregszabadszálló összesítő kifizetésben részesülők száma	1 806
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	635 423 480
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	118 969 357
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	246 747
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 181
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	739 446 308
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	135 438 188
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 141 743
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	331 970
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)	130 184 929
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	74 879 484
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	58 624
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 529 112 973
18	Felülről általános forgalmi adó (-19+20)	10 313 663
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	10 313 663
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (r) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (típus=1, nem=2)	1
85	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvártatkozó évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-2 128 804

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Összesítés (a főkönyvi kivonat szerint elbíráltnak megtekintett) Ft-ban

01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		3 520 076 538
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		210
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		3 520 076 328
04	B. Komlekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-2 050 864 896
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		-16 058 821 588
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		17 466 263 526
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-3 401 222 865
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		3 730 809
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		1 317 141
18	Beutazásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		11 130 984
20	Igénybevitel szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-9 813 843
34	Polyosztott, megelőlegezett társadalombiztosítási és családmelegítési előlegek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		11 715 233
36	Egyéb sajátos eszközönként elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		11 544 042
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		11 544 042
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		12 082 514
40	Tulajdonosi, néves és visszajátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-314 155
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		12 396 669
43	Más szervezetét megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-136 428
46	Leírás, megőrzésre, felhasználásra átvett pénzeszközök, biztositások tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		16 890 458
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 469 211 842
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 469 211 842