

Adatellenőrző kód: -104a17-1e4b-5d-7c47-47-3765167d-147439-7e5e4833

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

789323 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

3300 Eger Kossuth Lajos utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 996 916 000	6 675 516 365	425 973 449	6 249 542 916	20 414 827 380	0	6 249 542 916
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	85 602 445	2 925 445	82 677 000	0	0	82 677 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 229 250	0	6 229 250	0	0	6 229 250
06	Jubileumi jutalom (K1106)	215 607 000	228 199 310	0	228 199 310	695 115 300	0	228 199 310
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	174 639 000	228 717 845	28 853 219	199 864 626	513 693 786	0	199 864 626
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	48 854 000	94 070 797	9 542 586	84 528 211	218 151 534	0	84 528 211
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	14 703 298	676 343	14 026 955	0	0	14 026 955
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	164 812 000	358 146 159	13 435 662	344 710 497	683 461 200	0	344 710 497
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 600 828 000	7 691 185 469	481 406 704	7 209 778 765	22 525 249 200	0	7 209 778 765
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	49 872 000	98 618 550	0	98 618 550	173 350 800	0	98 618 550
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	7 981 787	3 946 283	4 035 504	0	0	4 035 504
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 872 000	106 600 337	3 946 283	102 654 054	173 350 800	0	102 654 054
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 651 700 000	7 797 785 806	485 352 987	7 312 432 819	22 698 600 000	0	7 312 432 819
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	919 500 000	1 142 014 406	57 157 516	1 084 856 890	3 113 604 249	0	1 084 856 890
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	934 835 964
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	103 356 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 022 432
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 642 494
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 377 000	8 849 451	0	8 849 451	0	0	8 849 451
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 488 000	85 219 004	12 516 972	72 702 032	17 672 592	4 551 169	72 702 032
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 865 000	94 068 455	12 516 972	81 551 483	17 672 592	4 551 169	81 551 483
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 686 000	40 349 640	1 749 324	38 600 316	81 391 762	2 061 492	38 600 316
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 466 000	24 617 158	1 772 035	22 845 123	47 546 565	2 107 986	22 845 123
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 152 000	64 966 798	3 521 359	61 445 439	128 938 327	4 169 478	61 445 439
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 255 000	212 781 956	0	212 781 956	48 527 052	15 281 210	212 781 956
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 851 000	194 855 599	0	194 855 599	4 820 369	170 331	194 855 599
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 282 000	1 155 619	0	1 155 619	4 761 435	103 257	1 155 619
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 774 000	5 301 821	0	5 301 821	6 159 135	375 510	5 301 821
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	61 162 000	414 094 995	0	414 094 995	64 267 991	15 930 308	414 094 995
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 264 000	10 347 166	1 052 501	9 294 665	45 622 639	406 506	9 294 665
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 178 000	48 566 526	200 000	48 366 526	31 686 461	1 170 316	48 366 526
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	68 575 000	40 554 253	0	40 554 253	18 737 326	1 447 152	40 554 253
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	38 412 511
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 129 000	218 671 157	4 842 545	213 828 612	93 008 297	2 333 480	213 828 612
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	381 512 000	852 273 117	3 986 961	848 286 156	1 063 762 570	26 620 818	848 286 156
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	20 731 322

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	594 820 000	1 584 507 214	10 082 007	1 574 425 207	1 317 085 284	47 908 580	1 574 425 207	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 177 000	8 159 335	1 765 456	6 393 879	0	0	6 393 879	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	477 000	7 341 614	4 918 711	2 422 903	1 987 500	86 250	2 422 903	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 654 000	15 500 949	6 684 167	8 816 782	1 987 500	86 250	8 816 782	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 056 000	307 441 446	7 204 829	300 236 617	116 765 556	8 552 069	300 236 617	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 774 000	11 104 000	0	11 104 000	0	0	11 104 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 479 000	48 130 003	4 471 714	43 658 289	3 520 813	3 716 981	43 658 289	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	102 309 000	366 675 449	11 676 543	354 998 906	120 286 369	12 269 050	354 998 906	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	788 800 000	2 125 718 865	44 481 048	2 081 237 817	1 585 970 072	68 984 527	2 081 237 817	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	16 600 000	220 238 082	0	219 633 306	0	0	219 633 306	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	16 600 000	220 238 082	0	219 633 306	0	0	219 633 306	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	212 902 527	146 700 000	66 202 527	0	0	66 202 527	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	120 000	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	30 860 434	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	18 986 965	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	16 235 128	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	1 649 055 711	1 167 190 342	479 895 369	0	0	479 895 369	
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 489 251	
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	5 984 548	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	5 833 489	
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	145 000	
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 398 850	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	464 044 231	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	16 600 000	2 082 196 320	1 313 890 342	765 731 202	0	0	765 731 202	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 631 055	0	2 631 055	0	0	2 631 055	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	45 591 000	5 235 390	0	5 235 390	0	0	5 235 390	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	28 017 104	19 620 343	8 396 761	0	0	8 396 761	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 575 000	44 839 169	8 224 090	36 615 079	0	13 274	36 615 079	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 434 000	20 769 247	6 629 787	14 139 460	0	3 584	14 139 460	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	72 600 000	101 491 965	34 474 220	67 017 745	0	16 858	67 017 745
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	54 724 000	40 899 021	0	40 899 021	0	0	40 899 021
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 615 450	0	1 615 450	0	0	1 615 450
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 776 000	11 478 908	0	11 478 908	0	0	11 478 908
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	69 500 000	53 993 379	0	53 993 379	0	0	53 993 379
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	260 272	0	260 272	0	0	260 272
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	260 272
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	260 272	0	260 272	0	0	260 272
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 518 700 000	13 303 461 013	1 935 356 113	11 365 530 124	27 398 174 321	69 001 385	11 365 530 124

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34 000 000	1 031 390 762	1 031 390 762	0	1 031 390 762
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	49 427 388
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	636 958 016
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	147 366 408
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	30 749 600
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	166 889 350
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	34 000 000	1 031 390 762	1 031 390 762	0	1 031 390 762
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 045 000 000	1 151 229 397	1 297 875 050	262 444 005	1 151 229 397
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	644 169 061
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	495 421 277
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	1 045 000 000	1 151 229 397	1 297 875 050	262 444 005	1 151 229 397
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600 000	443 558	443 558	0	443 558
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	16 810 000	14 864 815	15 467 028	4 800	14 864 815
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 963 767
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	40 000 000	68 492 502	68 549 599	0	68 492 502
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	65 061 107
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 890 000	20 629 464	20 799 361	9 800	20 629 464
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	324	324	0	324
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	324	324	0	324
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	8 535 524	57 276 897	31 000	8 535 524
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 254 920
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 280 604
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	71 300 000	112 966 187	162 536 767	45 600	112 966 187
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 171 887	2 171 887	31 496	2 171 887
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	2 171 887	2 171 887	31 496	2 171 887
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	6 591 918	6 591 918	0	6 591 918
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	330 572
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	6 261 346
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	6 591 918	6 591 918	0	6 591 918
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	371 197	482 150	1 740 078	371 197
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	371 197
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	371 197	482 150	1 740 078	371 197

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 150 300 000	2 304 721 348	2 501 048 534	264 261 179	2 304 721 348

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 284 910 244	2 284 910 244	0	2 284 910 244
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 284 910 244	2 284 910 244	0	2 284 910 244
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 368 400 000	8 713 829 421	8 713 829 421	0	8 713 829 421
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	7 368 400 000	10 998 739 665	10 998 739 665	0	10 998 739 665
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	7 368 400 000	10 998 739 665	10 998 739 665	0	10 998 739 665

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügyi igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 249 542 916	1 959 894 593	249 600 948	0	9 455 500	61 921 566	37 020 652	530 212 758	997 069 319	0	659 989	65 801 723
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	82 677 000	0	0	0	0	0	0	9 196 000	73 100 000	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 229 250	0	0	0	0	0	0	0	5 040 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	228 199 310	73 479 500	805 000	0	0	4 505 000	0	31 418 040	30 156 775	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	199 864 626	61 210 689	8 543 638	0	342 498	2 023 308	1 331 464	17 853 191	31 561 125	0	0	2 032 299
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	84 528 211	26 646 757	3 771 781	0	0	1 133 817	500 633	5 350 209	9 902 821	0	0	2 647 676
10	Egyéb költség térítések (K1110)	14 026 955	4 292 000	620 000	0	24 000	144 000	99 000	1 240 000	2 199 295	0	0	144 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	344 710 497	100 681 876	21 681 250	0	753 850	2 679 835	2 468 937	25 414 946	54 931 871	0	0	2 709 651
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 209 778 765	2 226 205 415	285 022 617	0	10 575 848	72 407 526	41 420 686	620 685 144	1 203 961 206	0	659 989	73 335 349
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	98 618 550	4 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 035 504	1 455 423	0	0	30 000	0	0	0	2 538 612	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	102 654 054	1 460 105	0	0	30 000	0	0	0	2 538 612	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 312 432 819	2 227 665 520	285 022 617	0	10 605 848	72 407 526	41 420 686	620 685 144	1 206 499 818	0	659 989	73 335 349
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 084 856 890	388 782 730	39 159 344	0	1 418 053	9 575 557	5 683 438	85 967 644	167 596 617	0	42 897	10 920 674
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	934 835 964	285 984 504	36 492 331	0	1 371 062	9 242 179	5 306 172	79 195 806	155 504 984	0	42 897	9 169 752
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	103 356 000	89 888 400	1 252 800	0	0	0	0	2 714 400	2 401 200	0	0	1 200 600
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 022 432	4 138 344	246 464	0	0	56 886	195 549	1 631 386	4 477 493	0	0	271 157
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	28 642 494	8 771 482	1 167 749	0	46 991	276 492	181 717	2 426 052	5 212 940	0	0	279 165
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 849 451	2 044 791	1 156 714	0	256 450	0	0	0	98 000	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 702 032	27 190 198	4 630 006	0	773 419	24 890	329 510	4 876 728	11 005 785	0	0	866 142
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 551 483	29 234 989	5 786 720	0	1 029 869	24 890	329 510	4 876 728	11 103 785	0	0	866 142
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 600 316	29 608 952	250 346	0	24 168	0	780 843	1 529 582	711 529	0	0	8 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 845 123	9 718 768	432 080	0	113 012	255 679	80 138	1 251 462	3 491 476	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	61 445 439	39 327 720	682 426	0	137 180	255 679	860 981	2 781 044	4 203 005	0	0	8 400

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befejezések	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügyi igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	212 781 956	92 825 700	0	0	0	1 838 081	33 733	12 506 359	36 186 104	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	194 855 599	70 265 687	0	0	0	7 921 371	33 797	16 440 880	30 321 197	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 155 619	1 155 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 301 821	1 851 316	0	0	0	99 573	0	596 107	954 321	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	414 094 995	166 098 322	0	0	0	9 859 025	67 530	29 543 346	67 461 622	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	9 294 665	1 046 554	29 672	0	0	0	0	741 886	2 937 701	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	48 366 526	19 409 642	1 007 320	0	802 127	14 442	109 062	2 280 158	5 330 789	0	0	22 040
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	40 554 253	25 009 968	0	0	0	0	0	836 939	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	38 412 511	24 182 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	213 828 612	1 964 735	0	0	36 000	0	0	243 450	3 123 979	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	848 286 156	493 090 148	13 228 840	0	322 899	1 307 213	5 612 014	173 946 346	15 743 344	0	0	294 628
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	20 731 322	13 791 459	1 354 956	0	283 856	0	0	929 028	981 626	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 574 425 207	706 619 369	14 265 832	0	1 161 026	11 180 680	5 788 606	207 592 125	94 597 435	0	0	316 668
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 393 879	1 676 720	0	0	0	2 425 559	16 720	9 260	54 135	0	0	16 390
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 422 903	1 430 000	0	0	0	0	0	0	752 903	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 816 782	3 106 720	0	0	0	2 425 559	16 720	9 260	807 038	0	0	16 390
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 236 617	139 191 173	2 433 316	0	740 043	2 978 848	416 774	15 132 735	28 465 033	0	0	242 076
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 104 000	11 104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 658 289	18 945 699	1 703 417	0	2 190 660	5 002	7 240	4 238 451	2 191 237	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	354 998 906	169 240 872	4 136 733	0	2 930 703	2 983 850	424 014	19 371 186	30 656 270	0	0	242 076
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 081 237 817	947 529 670	24 871 711	0	5 258 778	16 870 658	7 419 831	234 630 343	141 367 533	0	0	1 449 676
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	219 633 306	0	0	219 633 306	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	219 633 306	0	0	219 633 306	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	66 202 527	0	0	0	0	0	0	0	66 202 527	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	30 860 434	0	0	0	0	0	0	0	30 860 434	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	18 986 965	0	0	0	0	0	0	0	18 986 965	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	16 235 128	0	0	0	0	0	0	0	16 235 128	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	479 895 369	0	0	0	0	0	0	0	469 636 743	0	0	145 000
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	1 489 251	0	0	0	0	0	0	0	1 489 251	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	5 984 548	0	0	0	0	0	0	0	5 984 548	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 833 489	0	0	0	0	0	0	0	5 833 489	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 398 850	0	0	0	0	0	0	0	2 398 850	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	464 044 231	0	0	0	0	0	0	0	453 930 605	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	765 731 202	0	0	219 633 306	0	0	0	0	535 839 270	0	0	145 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 631 055	25 000	2 365 675	0	0	0	0	0	0	0	0	130 380
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	5 235 390	2 900 000	0	0	0	0	0	2 335 390	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 396 761	1 427 860	0	0	4 996 151	0	0	0	0	0	0	1 856 512
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 615 079	4 245 485	174 920	0	1 351 806	0	0	12 301 977	509 900	0	0	7 535 887
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 139 460	2 321 552	685 960	0	1 713 948	0	0	3 952 088	0	0	0	2 571 151
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	67 017 745	10 919 897	3 226 555	0	8 061 905	0	0	18 589 455	509 900	0	0	12 093 930
206	Ingatlanok felújítása (K71)	40 899 021	29 874 016	0	0	0	0	0	9 907 584	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 615 450	1 615 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 478 908	8 502 156	0	0	0	0	0	2 675 048	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	53 993 379	39 991 622	0	0	0	0	0	12 582 632	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	260 272	0	0	0	0	0	0	0	260 272	0	0	0
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	260 272	0	0	0	0	0	0	0	260 272	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	260 272	0	0	0	0	0	0	0	260 272	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	11 365 530 124	3 614 889 439	352 280 227	219 633 306	25 344 584	98 853 741	54 523 955	972 455 218	2 052 073 410	0	702 886	97 944 629
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	11 365 530 124	3 614 889 439	352 280 227	219 633 306	25 344 584	98 853 741	54 523 955	972 455 218	2 052 073 410	0	702 886	97 944 629
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 171	355	46	0	2	12	7	99	193	0	1	12

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042170 Élelmszeriánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy	042210 Erd?gazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	061030 Lakáshoz jutást segít? támogatások	074040 Fert?? megbetegedések megel?zése, járványügyi ellátás	074051 Nem fert?? megbetegedések megel?zése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	363 657 742	0	100 470 912	0	185 665 065	103 276 054	73 527 158	77 742 478	21 092 952	0	55 490 273	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	1 189 250	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 982 200	0	10 988 800	0	5 672 000	0	0	0	0	0	4 510 520	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 143 623	0	3 155 286	0	5 019 743	3 129 600	2 532 772	2 398 357	684 996	0	1 600 297	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 514 361	0	2 531 019	0	2 070 625	1 688 823	1 535 049	1 367 478	249 000	0	299 880	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	763 330	0	215 000	0	359 000	204 000	160 665	186 000	48 000	0	108 665	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 016 640	0	4 348 644	0	11 510 745	3 433 650	3 311 150	6 963 643	633 425	0	2 707 500	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	408 077 896	0	121 709 661	0	210 297 178	112 921 377	81 066 794	88 657 956	22 708 373	0	64 906 135	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 481 197	0	0	0	2 205 800	204 249	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 481 197	0	0	0	2 205 800	204 249	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	422 559 093	0	121 709 661	0	212 502 978	113 125 626	81 066 794	88 657 956	22 708 373	0	64 906 135	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	55 882 358	0	15 882 505	0	28 749 605	16 225 657	10 677 881	13 314 729	3 046 809	0	9 073 505	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 696 542	0	15 454 217	0	27 066 944	14 720 013	10 306 357	11 336 097	2 911 918	0	8 382 445	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	261 000	0	0	0	678 600	835 200	0	835 200	0	0	469 800	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	417 008	0	0	0	311 839	247 746	27 351	807 958	41 143	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 507 808	0	428 288	0	692 222	422 698	344 173	335 474	93 748	0	221 260	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 041 285	0	116 143	0	0	0	0	0	0	0	348 614	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 267 506	0	5 281 377	0	957 429	2 766 252	2 233 767	410 312	292 960	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 308 791	0	5 397 520	0	957 429	2 766 252	2 233 767	410 312	292 960	0	348 614	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	610 777	0	123 635	0	138 324	262 756	98 700	78 500	0	0	65 403	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 512 234	0	479 944	0	365 220	90 175	200 720	247 061	62 381	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 123 011	0	603 579	0	503 544	352 931	299 420	325 561	62 381	0	65 403	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy	042210 Erd?gazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékigazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	061030 Lakáshoz jutást segít? fámogatások	074040 Fert?? megbetegedések megel?zése, járványügyi ellátás	074051 Nem fert?? megbetegedések megel?zése
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 500 577	0	3 208 540	0	4 391 960	9 347 889	1 214 000	1 355 161	391 858	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 552 145	0	6 071 060	0	3 587 335	5 056 292	1 428 758	1 710 282	461 207	0	13 199	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	378 735	0	131 980	0	58 421	76 082	65 038	72 638	21 037	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	23 431 457	0	9 411 580	0	8 037 716	14 480 263	2 707 796	3 138 081	874 102	0	13 199	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 712 902	0	0	0	0	2 810 250	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 650 015	0	332 646	0	791 224	2 163 335	615 864	878 123	28 096	0	73 325	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	290 110	0	5 146 129	0	0	0	0	0	92 000	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	5 050 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 805 510	91 924 270	0	0	1 252 250	0	0	0	9 010 000	0	0	36 235 399
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 574 882	254 014	4 429 668	0	10 264 884	4 453 356	63 194 733	2 444 338	473 283	16 300	119 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	402 480	0	0	0	205 308	1 313 106	943 440	162 264	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	55 464 876	92 178 284	19 320 023	0	20 346 074	23 907 204	66 518 393	6 460 542	10 477 481	16 300	205 524	36 235 399
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	639 658	0	60 490	0	22 644	65 124	0	0	14 300	0	25 481	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	639 658	0	60 490	0	22 644	65 124	240 000	0	14 300	0	25 481	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 405 201	19 688 036	5 769 458	0	3 202 909	6 667 456	18 369 268	1 361 544	2 912 379	0	135 147	7 096 499
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	252 813	0	43 713	160 000	607 513	678 739	435 000	1 289 054	4 673	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 658 014	19 688 036	5 813 171	160 000	3 810 422	7 346 195	18 804 268	2 650 598	2 917 052	0	135 147	7 096 499
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	80 194 350	111 866 320	31 194 783	160 000	25 640 113	34 437 706	88 095 848	9 847 013	13 764 174	16 300	780 169	43 331 898
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042170 Élelmszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy	042210 Erd?gazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	061030 Lakáshoz jutást segít? támogatások	074040 Fert?? megbetegedések megel?zése, járványügyi ellátás	074051 Nem fert?? megbetegedések megel?zése
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	10 113 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	10 113 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	0	10 113 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	116 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	172 016	0	0	0	0	255 056	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	77 828	0	0	0	0	98 565	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	366 082	0	0	0	0	463 621	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy	042210 Erd?gazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	061030 Lakáshoz jutást segít? támogatások	074040 Fert?? megbetegedések megel?zése, járványügyi ellátás	074051 Nem fert?? megbetegedések megel?zése
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	559 001 883	121 979 946	168 786 949	160 000	266 892 696	164 252 610	179 840 523	111 819 698	39 519 356	16 300	74 759 809	43 331 898
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	559 001 883	121 979 946	168 786 949	160 000	266 892 696	164 252 610	179 840 523	111 819 698	39 519 356	16 300	74 759 809	43 331 898
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	68	0	19	0	34	18	13	14	4	0	10	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztési, prevenciósi programok	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekérvényesítéssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 793 382	205 700 625	210 382 605	99 653 460	57 197 614	0	21 656 987	230 998 323	490 600 238	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 854 000	3 503 500	12 215 000	4 300 000	0	0	0	13 193 975	16 615 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 198 743	6 751 906	7 664 678	3 265 288	2 054 988	0	683 283	7 827 790	15 855 064	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	94 860	3 299 244	2 587 862	1 190 314	778 106	0	162 810	2 094 521	8 110 565	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	84 000	461 000	527 000	231 000	166 000	0	45 000	561 000	1 145 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	970 893	10 378 326	14 276 248	4 328 502	4 132 816	3 403 726	676 710	14 084 417	32 211 246	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 187 878	230 094 601	247 653 393	112 968 564	64 329 524	3 403 726	23 224 790	268 760 026	564 537 113	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	15 000	0	2 393 604	66 154	1 654 218	24 726 204	0	52 867 442	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 469	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	15 000	0	2 393 604	66 154	1 654 218	24 726 204	0	52 878 911	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 187 878	230 109 601	247 653 393	115 362 168	64 395 678	5 057 944	47 950 994	268 760 026	617 416 024	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 293 667	30 502 172	33 440 547	14 971 494	8 580 318	605 605	5 894 635	36 364 227	85 204 222	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 498 440	29 409 093	31 764 464	14 497 439	8 246 022	605 605	5 801 144	34 247 947	77 581 590	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 818 800	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	631 168	168 052	627 642	25 091	53 052	0	0	1 044 534	2 602 569	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	164 059	925 027	1 048 441	448 964	281 244	0	93 491	1 071 746	2 201 263	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 561 953	0	38 181	0	0	0	187 320	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 065 583	251 144	321 957	644 817	0	97 229	344 189	1 070 832	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	2 627 536	251 144	360 138	644 817	0	97 229	531 509	1 070 832	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	506 317	577 537	15 400	44 186	0	0	209 061	2 955 900	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 293 892	533 835	318 669	185 744	0	0	1 029 602	1 183 031	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	1 800 209	1 111 372	334 069	229 930	0	0	1 238 663	4 138 931	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	10 788 907	15 042 937	2 049 509	1 731 459	0	0	1 750 191	10 618 991	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztési, prevenciósi programok	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	9 534 750	5 723 470	2 848 878	1 761 055	0	0	3 658 913	12 465 323	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	289 358	13 156	103 626	10 725	0	0	208 907	370 801	0
39	Közüzemek díjak (= 35+...+38) (K331)	0	20 613 015	20 779 563	5 002 013	3 503 239	0	0	5 618 011	23 455 115	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	8 676	0	0	0	0	4 724	0	2 300	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 161 033	2 690 807	404 733	313 508	0	0	7 133 924	1 154 313	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	6 919 314	0	0	0	0	2 259 793	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	6 919 314	0	0	0	0	2 259 793	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	150 000	20 926 800	6 199 500	0	0	10 837 610	6 000	13 113 109	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	95 200	3 000 522	9 142 539	9 281 746	778 936	0	218 364	5 984 778	21 014 181	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	232 003	0	0	131 796	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	95 200	24 933 246	60 459 023	20 887 992	4 595 683	0	11 060 698	21 002 506	58 739 018	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 820	182 784	2 240	7 260	0	0	1 143 524	0	25 770	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 820	182 784	2 240	7 260	0	0	1 143 524	0	25 770	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	7 136 513	8 658 838	2 012 215	1 328 004	0	88 316	5 392 182	9 412 654	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	32 526	671 787	61 755	526 340	0	8 567 039	148 442	897 189	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	7 169 039	9 330 625	2 073 970	1 854 344	0	8 655 355	5 540 624	10 309 843	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	101 020	36 712 814	71 154 404	23 663 429	7 324 774	0	20 956 806	28 313 302	74 284 394	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztési, prevenció programok	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	93 800	766 041	0	0	0	18 897	7 860 994	1 328 300	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	25 326	206 832	0	0	0	5 102	2 122 467	358 641	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	119 126	972 873	0	0	0	23 999	9 983 461	1 686 941	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	1 117 421	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	301 704	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	1 419 125	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztési, prevenciósi programok	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	57 582 565	297 443 713	353 221 217	153 997 091	80 300 770	5 663 549	74 826 434	344 840 141	778 591 581	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	57 582 565	297 443 713	353 221 217	153 997 091	80 300 770	5 663 549	74 826 434	344 840 141	778 591 581	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	37	40	18	10	1	8	43	99	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	042110 Mez?gazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 031 390 762	53 111 227	16 310 517	0	0	0	0	771 210 285	0	702 887	0	19 375 695
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	49 427 388	49 427 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	636 958 016	3 683 839	16 310 517	0	0	0	0	605 023 822	0	0	0	1 813 680
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	147 366 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 562 015
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	30 749 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	166 889 350	0	0	0	0	0	0	166 186 463	0	702 887	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 031 390 762	53 111 227	16 310 517	0	0	0	0	771 210 285	0	702 887	0	19 375 695
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 151 229 397	81 475 880	0	0	0	15 064	391 210 593	0	0	0	13 447 393	537 191 262
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	644 169 061	81 475 880	0	0	0	0	391 210 593	0	0	0	3 007 168	40 616 215
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	495 421 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 421 277
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	1 151 229 397	81 475 880	0	0	0	15 064	391 210 593	0	0	0	13 447 393	537 191 262
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	443 558	0	0	0	0	0	443 558	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	14 864 815	2 165 676	66 057	0	0	0	1 248 083	374 659	0	0	657 000	595 112
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 963 767	351 185	0	0	0	0	1 144 488	44 094	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	68 492 502	39 824 110	0	0	0	0	531 004	0	0	0	0	268 960
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	65 061 107	38 306 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 629 464	11 826 350	17 823	0	0	0	599 699	101 102	0	0	0	233 281
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	8 535 524	5 161 972	0	0	319 200	0	869 782	118 000	0	0	6 000	215 185

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 254 920	2 200 568	0	0	0	0	869 782	118 000	0	0	6 000	215 185
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 280 604	2 961 404	0	0	319 200	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	112 966 187	58 978 108	83 880	0	319 200	0	3 692 126	593 761	0	0	663 000	1 312 538
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 171 887	2 171 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	2 171 887	2 171 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	6 591 918	5 000 000	0	0	0	0	0	1 591 918	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	330 572	0	0	0	0	0	0	330 572	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	6 261 346	5 000 000	0	0	0	0	0	1 261 346	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	6 591 918	5 000 000	0	0	0	0	0	1 591 918	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	371 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	371 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	371 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 304 721 348	200 737 102	16 394 397	0	319 200	15 064	394 902 719	773 395 964	0	702 887	14 110 393	557 879 495
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 284 910 244	0	0	2 284 910 244	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 284 910 244	0	0	2 284 910 244	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 713 829 421	0	0	8 713 829 421	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	10 998 739 665	0	0	10 998 739 665	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	042110 Mez?gazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	10 998 739 665	0	0	10 998 739 665	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	13 303 461 013	200 737 102	16 394 397	10 998 739 665	319 200	15 064	394 902 719	773 395 964	0	702 887	14 110 393	557 879 495

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy	042210 Erd?gazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetzennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyező?désmentesítési tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	076010 Egészségügy igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	128 487 851	0	0	0	0	0	0	0	0	11 442 700	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	10 126 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	118 361 693	0	0	0	0	0	0	0	0	11 442 700	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	128 487 851	0	0	0	0	0	0	0	0	11 442 700	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	5 646 796	12 730 500	645 500	629 379	20 687 170	22 813 265	24 217 500	19 571 000	3 176 000	0	8 831 195
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	5 646 796	12 730 500	645 500	629 379	20 687 170	22 813 265	24 217 500	19 571 000	3 176 000	0	8 831 195
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	5 646 796	12 730 500	645 500	629 379	20 687 170	22 813 265	24 217 500	19 571 000	3 176 000	0	8 831 195
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	284 581	0	0	0	37 986	0	0	0	54 599	0	3 489 250
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	5 499 264	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	5 160 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 561 627	0	0	0	10 249	0	0	0	55 231	0	605 557
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	175 120	30 000	0	162 120	0	64 480	80 000	0	97 055	0	59 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy	042210 Erd?gazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyez?désmentesítési tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	076010 Egészségügy igazgatása
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	175 120	30 000	0	162 120	0	64 480	80 000	0	97 055	0	59 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	7 520 592	30 000	0	162 120	48 235	64 480	80 000	0	356 885	324	4 153 807
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 197	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 197	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 197	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	128 487 851	13 167 388	12 760 500	645 500	791 499	20 735 405	22 877 745	24 297 500	19 571 000	14 975 585	371 521	12 985 002
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy	042210 Erd?gazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyez?désmentesítési tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	061030 Lakáshoz jutást segít? támogatások	076010 Egészségügy igazgatása
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	128 487 851	13 167 388	12 760 500	645 500	791 499	20 735 405	22 877 745	24 297 500	19 571 000	14 975 585	371 521	12 985 002

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	30 749 600	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	30 749 600	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	30 749 600	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	8 352 800	546 100	12 000	0	0	0	30 000	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	8 352 800	546 100	12 000	0	0	0	0	0
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	8 352 800	546 100	12 000	0	0	0	30 000	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	380 117	0	166 400	5 345 295	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	257 600	0	166 400	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	19 829 511	0	285 768	0	0	2 103 885	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	19 489 981	0	0	0	0	2 103 885	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 456 596	0	122 087	0	0	39 862	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	487 000	0	125 745	0	185 466	221 827	157 572	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	487 000	0	125 745	0	185 466	221 827	157 572	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	26 153 224	0	700 000	5 345 295	185 466	2 365 574	157 572	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	34 506 024	31 295 700	712 000	5 345 295	185 466	2 365 574	187 572	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	34 506 024	31 295 700	712 000	5 345 295	185 466	2 365 574	187 572	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 304 721 348
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 365 530 124
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 060 808 776
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 998 739 665
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 998 739 665
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 937 930 889
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 937 930 889
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 935 356 113
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 574 776

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	70	639 624 627	9 583 000	0	33 559 940	11 935 665	9 676 115	0	24 075 099	0
09	(fővárosi és vármegyei kormányhivatali vezető) főispán, járási hivatal vezetője	8	107 386 452	0	0	7 630 000	1 357 149	1 731 753	0	3 425 747	0
10	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	7	83 768 770	0	0	4 840 000	1 198 743	463 980	0	3 372 467	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	12	86 578 249	1 250 000	0	4 910 000	2 065 243	1 422 819	0	5 612 235	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	55	369 477 101	10 950 000	0	18 434 075	10 263 778	4 050 396	0	14 189 993	0
18	hivatali főtanácsos I.	190	1 105 299 428	14 988 000	0	78 446 225	37 204 317	15 372 511	0	53 319 785	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	802	3 763 441 578	45 906 000	0	86 608 320	132 594 584	63 820 436	0	238 520 605	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	7	22 399 090	0	0	0	31 677	182 107	0	675 735	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	1 151	6 177 975 295	82 677 000	0	234 428 560	196 651 156	96 720 117	0	343 191 666	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	70 907 632	0	0	0	3 213 470	1 835 049	0	1 518 831	0
117	közfoglalkoztatott	1	659 989	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	20	71 567 621	0	0	0	3 213 470	1 835 049	0	1 518 831	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1 171	6 249 542 916	82 677 000	0	234 428 560	199 864 626	98 555 166	0	344 710 497	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	77	77	0	195	724	919	996
03	Összesen (01+02)	0	77	77	0	195	724	919	996
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	7	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	12	20	32	35
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	3	3	3
10	Informatikai	0	1	1	0	4	17	21	22
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	16	51	67	74
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	53	18	72	72
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	52	18	71	71
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbeszítési	0	0	0	0	5	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	7	11	18	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	70	29	100	101
27	Összesen (03+13+26)	0	85	85	1	281	804	1 086	1 171
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	85	85	0	262	804	1 066	1 151
29	I. funkció csoport	0	77	77	0	195	724	919	996
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	16	51	67	74
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	51	29	80	81
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	19	0	20	20
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	19	0	20	20
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	0	1	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 774 380	0	2 084 030
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 774 380	0	2 084 030
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	451 759 705	0	414 053 465
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	193 240 214	0	169 921 422
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	108 146 694	0	108 146 694
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	753 146 613	0	692 121 581
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	755 920 993	0	694 205 611
53	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 877 826	0	2 233 047
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 325 149 686	0	2 001 794 902
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	2 327 027 512	0	2 004 027 949
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	2 327 027 512	0	2 004 027 949
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	196 562 509	0	146 645 653
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	196 562 509	0	146 645 653
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	23 739 710	0	49 570 580
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 014 319	0	659 310
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 695 756	0	169 897
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	11 029 635	0	48 741 373
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	112 166	0	110 953
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	112 166	0	110 953
103	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	220 414 385	0	196 327 186
108	D/1/3/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	144 304 906	0	262 444 005
114	D/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	144 304 906	0	262 444 005
115	D/1/4/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 148 017	0	45 600
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	914 241	0	4 800
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	130 776	0	9 800
124	D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	103 000	0	31 000
125	D/1/5/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	31 496
128	D/1/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	31 496
135	D/1/7/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	2 110 062	0	1 740 078
138	D/1/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 110 062	0	1 740 078
144	D/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	147 562 985	0	264 261 179
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	9 574 901	0	679 387
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 344 055	0	290 000
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	230 846	0	389 387

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 574 901	0	679 387
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	377 552 271	0	461 267 752
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	18 145 407
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	18 145 407
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	4 549 176	0	-17 071 407
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	4 549 176	0	-17 071 407
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 955 170	0	8 171 227
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 955 170	0	8 171 227
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 504 346	0	9 245 227
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 170 794	0	1 940 178
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 563 975	0	5 574 273
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 734 769	0	7 514 451
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 480 739 891	0	3 176 260 990
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 429 095 020	0	3 429 095 020
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 580 191 328	0	-2 623 650 512
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 004 642 127	0	1 004 642 127
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-956 374 981	0	-1 585 177 497
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-628 802 516	0	-72 815 741
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	268 368 322	0	152 093 397
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	380 597	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	380 597	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 246 542	0	68 984 527
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	16 858
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 246 542	0	69 001 385
236	H/III/1 Kapott előlegek	42 906 203	0	54 739 853
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 615 350	0	1 349 564
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 125 786	0	18 858 257
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	57 647 339	0	74 947 674
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	95 274 478	0	143 949 059
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 206 247 705	0	1 935 011 715
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	582 876 728	0	652 118 006
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	327 972 658	0	293 088 813
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 117 097 091	0	2 880 218 534
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 480 739 891	0	3 176 260 990

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléletű bevételek	1 186 926 919	0	1 285 919 870
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	66 085 252	0	69 245 866
04	I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)	1 253 012 171	0	1 355 165 736
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	7 792 056 578	0	8 713 829 421
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	926 166 550	0	1 309 218 670
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	41 758 046	0	36 482 827
11	09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	25 945 104	0	61 135 010
12	III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 785 926 278	0	10 120 665 928
13	10 Anyagköltség	73 846 380	0	85 996 204
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 343 096 778	0	1 624 636 532
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 465 821	0	41 220 693
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 453 408 979	0	1 751 853 429
18	14 Bérköltség	5 991 438 143	0	6 382 205 071
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	930 662 660	0	985 122 619
20	16 Bérjárulékok	1 039 029 816	0	1 098 160 806
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 961 130 619	0	8 465 488 496
22	VI Értékcsökkenési leírás	124 043 935	0	116 652 163
23	VII Egyéb ráfordítások	1 129 156 317	0	1 214 653 641
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-628 801 401	0	-72 816 065
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	35	0	324
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	35	0	324
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 150	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 150	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 115	0	324
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-628 802 516	0	-72 815 741

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	687 641 646	810 599 549	1 682 884 490	0	108 146 694	0	3 289 272 379
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 631 055	0	0	0	50 260 504	0	52 891 559
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	42 514 471	0	42 514 471
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 117 421	64 225 081	0	0	0	65 342 502
06	Alapítás kori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	0	0	4 361 293	0	31 437 108	0	35 798 401
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 631 055	1 117 421	68 586 374	0	124 212 083	0	196 546 933
09	Értékesítés	0	0	8 280 412	0	0	0	8 280 412
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 728 859	0	0	0	3 728 859
12	Költségvetési szerv, társulás alapítás kori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	0	2 090 007	41 746 626	0	58 869 581	0	102 706 214
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	65 342 502	0	65 342 502
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2 090 007	53 755 897	0	124 212 083	0	180 057 987
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	690 272 701	809 626 963	1 697 714 967	0	108 146 694	0	3 305 761 325
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	684 867 266	358 839 844	1 489 644 276	0	0	0	2 533 351 386
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 321 405	37 619 671	79 707 880	0	0	0	120 648 956
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	886 017	41 558 611	0	0	0	42 444 628
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	688 188 671	395 573 498	1 527 793 545	0	0	0	2 611 555 714
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	15 897	0	0	0	15 897
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	15 897	0	0	0	15 897
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	688 188 671	395 573 498	1 527 793 545	0	0	0	2 611 555 714
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 084 030	414 053 465	169 921 422	0	108 146 694	0	694 205 611
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	685 958 016	107 698 967	1 345 297 458	0	0	0	2 138 954 441

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 574 901	0	0	0	679 387	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 877 826	0	0	0	2 233 047	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	444 638 639	76 661 269	68 524 189	49 825 500	555 948 323	95 359 958
11	Összesen (=01+...+10)	456 091 366	76 661 269	68 524 189	49 825 500	558 860 757	95 359 958

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	93 911 104
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 703
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	9 230 908
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	9 230 908
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 327 027 512
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 327 027 512
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-322 999 563
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-11 365 530 124
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	13 303 461 013
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 284 910 244
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-8 895 514
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-9 054 055
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	158 541
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	2 216 057
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	2 216 057
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-11 833 650
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-11 833 650
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	265 786
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-5 732 471
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 004 027 949
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 004 027 949
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	2 001 794 902