

Adatellenőrző kód: 1-6f-526-1d-126-2d-73-122658-44e7f-253d41-5178

Fejezeti jellemző adatok

25 fejezet	0200 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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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)	7 247 102 520	7 633 249 781	247 832 166	7 385 417 615	21 741 307 560	0	7 385 417 615
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	248 852 624	123 203 165	125 649 459	0	0	125 649 459
06	Jubileumi jutalom (K1106)	217 813 200	237 620 073	0	237 620 073	762 935 700	0	237 620 073
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	185 936 310	247 436 961	25 511 621	221 925 340	520 308 930	0	221 925 340
08	Ruházati költségterítés (K1108)	29 800 000	28 018 219	0	28 018 219	89 400 000	0	28 018 219
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	77 545 390	93 541 817	6 780 142	86 761 675	195 319 398	0	86 761 675
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	17 694 945	3 299 000	14 395 945	0	0	14 395 945
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	276 163 380	446 579 795	32 064 189	414 515 606	833 603 376	0	414 515 606
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 034 360 800	8 952 994 215	438 690 283	8 514 303 932	24 142 874 964	0	8 514 303 932
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	93 539 200	135 049 672	0	135 049 672	314 625 036	0	135 049 672
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	8 771 787	3 930 587	4 841 200	0	0	4 841 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	95 039 200	143 821 459	3 930 587	139 890 872	314 625 036	0	139 890 872
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 129 400 000	9 096 815 674	442 620 870	8 654 194 804	24 457 500 000	0	8 654 194 804
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 080 000 000	1 351 344 547	67 708 685	1 283 635 862	3 249 600 000	0	1 283 635 862
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 109 546 889
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	119 730 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 602 713
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 756 260
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 028 000	9 431 471	0	9 431 471	3 265 150	0	9 431 471
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 714 000	146 452 190	16 930 526	129 521 664	11 870 955	2 091 701	129 521 664
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 742 000	155 883 661	16 930 526	138 953 135	15 136 105	2 091 701	138 953 135
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 590 000	57 484 806	636 000	56 848 806	73 052 126	794 952	56 848 806
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 107 000	45 595 024	426 000	45 169 024	55 586 010	809 917	45 169 024
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	42 697 000	103 079 830	1 062 000	102 017 830	128 638 136	1 604 869	102 017 830
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	55 440 000	76 590 269	0	76 590 269	22 683 645	594 797	76 590 269
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	49 630 000	81 414 818	0	81 414 818	24 231 544	406 607	81 414 818
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	774 000	647 523	0	647 523	6 932 931	68 281	647 523
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 122 000	21 320 757	0	21 320 757	29 921 271	1 564 534	21 320 757
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	117 966 000	179 973 367	0	179 973 367	83 769 391	2 634 219	179 973 367
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 718 000	15 600 076	4 527 008	11 073 068	18 523 669	381 767	11 073 068
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 960 000	103 041 091	1 800 000	101 241 091	42 898 198	2 783 139	101 241 091
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 670 000	14 096 662	0	14 096 662	12 299 038	366 015	14 096 662
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	11 899 364
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	96 270 000	275 719 353	5 029 160	270 690 193	132 226 617	11 560 075	270 690 193
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	600 101 000	860 903 865	4 810 068	856 093 797	1 120 075 839	21 251 897	856 093 797
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	20 734 041

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)	884 685 000	1 449 334 414	16 166 236	1 433 168 178	1 409 792 752	38 977 112	1 433 168 178	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 513 000	7 178 415	516 950	6 661 465	0	0	6 661 465	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 070 000	8 074 237	6 415 834	1 658 403	2 808 000	121 500	1 658 403	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 583 000	15 252 652	6 932 784	8 319 868	2 808 000	121 500	8 319 868	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 550 000	296 894 975	11 241 502	285 653 473	123 473 847	5 096 578	285 653 473	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 158 000	8 316 000	0	8 316 000	0	0	8 316 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 185 000	55 920 861	2 272 836	53 648 025	9 800 250	4 555 897	53 648 025	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	121 893 000	361 131 836	13 514 338	347 617 498	133 274 097	9 652 475	347 617 498	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 111 600 000	2 084 682 393	54 605 884	2 030 076 509	1 689 649 090	52 447 657	2 030 076 509	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	16 600 000	285 201 011	0	155 245 733	0	0	155 245 733	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	16 600 000	285 201 011	0	155 245 733	0	0	155 245 733	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	13 457 171	13 300 211	156 960	0	0	156 960	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	156 960	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	496 189 665	64 013 365	432 176 300	0	0	432 176 300	
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 147 909	
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	4 488 784	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	13 220 878	
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	4 749 054	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	408 569 675	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	16 600 000	794 847 847	77 313 576	587 578 993	0	0	587 578 993	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	19 632 271	558 629	19 073 642	0	0	19 073 642	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	46 063 000	0	0	0	0	0	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	137 705 526	38 343 806	99 361 720	0	0	99 361 720	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 882 000	156 597 419	17 557 824	139 039 595	0	0	139 039 595	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 455 000	84 837 905	15 319 660	69 518 245	0	0	69 518 245	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	77 400 000	398 773 121	71 779 919	326 993 202	0	0	326 993 202	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	43 937 000	41 421 471	0	41 421 471	0	0	41 421 471	
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	11 863 000	0	0	0	0	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 152 746	0	11 152 746	0	0	11 152 746	

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
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	55 800 000	52 574 217	0	52 574 217	0	0	52 574 217
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	109 687 500	85 697 137	23 990 363	0	0	23 990 363
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	23 990 363
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	109 687 500	85 697 137	23 990 363	0	0	23 990 363
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	10 470 800 000	13 888 725 299	799 726 071	12 959 043 950	29 396 749 090	52 447 657	12 959 043 950

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	1 409 162 502	1 409 162 502	0	1 409 162 502
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	20 615 144
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	701 179 813
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	266 517 370
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	27 899 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	392 951 175
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	34 000 000	1 409 162 502	1 409 162 502	0	1 409 162 502
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	287 625 814	287 625 814	0	287 625 814
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	272 625 814
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	15 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	287 625 814	287 625 814	0	287 625 814
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	701 500 000	914 623 250	1 000 911 745	3 353 830	914 623 250
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	882 799 288
166	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	24 880 573
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	701 500 000	914 623 250	1 000 911 745	3 353 830	914 623 250
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600 000	518 379	518 379	0	518 379
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	16 810 000	13 004 909	13 154 807	16 000	13 004 909
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 247 699
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	24 252 000	16 537 005	16 878 521	0	16 537 005
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14 351 675
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 638 000	6 065 155	6 189 743	0	6 065 155
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	9	9	0	9
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	9	9	0	9
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	17 958 137	62 707 356	62 666	17 958 137
216	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	5 220 630
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	12 714 709
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	51 300 000	54 083 594	99 448 815	78 666	54 083 594
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	15 748	15 748	0	15 748
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	15 748	15 748	0	15 748
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	368 201	497 365	1 000 110	368 201
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	368 201

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
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	368 201	497 365	1 000 110	368 201
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	786 800 000	2 665 879 109	2 797 661 989	4 432 606	2 665 879 109

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	814 700 759	814 700 759	0	814 700 759
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	814 700 759	814 700 759	0	814 700 759
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 684 000 000	10 408 145 431	10 408 145 431	0	10 408 145 431
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	9 684 000 000	11 222 846 190	11 222 846 190	0	11 222 846 190
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 684 000 000	11 222 846 190	11 222 846 190	0	11 222 846 190

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	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	042110 Mezőgazdaság igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 385 417 615	2 245 017 984	299 064 330	0	10 964 574	0	104 388 640	69 249 869	46 273 595	611 695 241	735 749 414	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	125 649 459	0	96 152 700	0	0	0	0	0	0	19 524 959	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	237 620 073	67 331 536	9 595 200	0	0	0	2 842 800	3 535 000	795 150	34 495 800	30 935 693	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	221 925 340	65 887 007	9 640 942	0	432 470	0	2 027 710	2 154 824	1 529 319	19 794 903	21 491 561	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	28 018 219	27 916 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	86 761 675	24 270 171	4 838 490	0	0	0	1 185 450	1 084 026	434 784	6 114 211	6 304 791	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	14 395 945	4 349 615	680 000	0	24 000	0	124 000	131 000	123 000	1 223 665	1 397 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	414 515 606	116 805 299	28 001 936	0	635 798	0	4 657 060	3 043 216	3 051 101	36 502 078	37 017 726	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 514 303 932	2 551 577 906	447 973 598	0	12 056 842	0	115 225 660	79 197 935	52 206 949	729 350 857	832 896 185	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	135 049 672	909 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 841 200	1 378 191	0	0	250 000	0	8 744	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	139 890 872	2 287 551	0	0	250 000	0	8 744	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 654 194 804	2 553 865 457	447 973 598	0	12 306 842	0	115 234 404	79 197 935	52 206 949	729 350 857	832 896 185	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 283 635 862	465 475 869	60 441 419	0	1 753 963	0	15 230 607	10 557 096	7 361 492	96 365 827	112 639 326	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 109 546 889	329 601 994	57 683 577	0	1 623 895	0	14 849 396	10 181 413	6 755 620	91 782 914	108 456 581	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	119 730 000	119 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 602 713	4 557 487	1 111 298	0	0	0	49 153	12 457	347 351	1 221 084	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 756 260	11 586 388	1 646 544	0	130 068	0	332 058	363 226	258 521	3 361 829	4 182 745	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 431 471	1 918 211	2 162 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	129 521 664	57 279 425	9 467 792	0	2 208 432	2 242 100	0	33 259	1 557 215	10 751 022	3 178 643	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	138 953 135	59 197 636	11 630 468	0	2 208 432	2 242 100	0	33 259	1 557 215	10 751 022	3 178 643	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 848 806	40 807 597	694 636	0	10 924	111 879	0	0	589 895	2 746 139	261 544	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 169 024	12 538 086	1 255 149	0	249 731	183 904	0	315 650	258 073	3 163 805	8 359 951	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	102 017 830	53 345 683	1 949 785	0	260 655	295 783	0	315 650	847 968	5 909 944	8 621 495	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	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	042110 Mezőgazdaság igazgatása
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	76 590 269	28 374 717	0	0	433 334	452 048	0	1 031 261	0	6 585 128	12 659 896	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	81 414 818	23 300 125	0	0	367 410	520 260	0	1 571 124	0	11 140 436	14 317 808	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	647 523	508 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 320 757	6 276 350	0	0	42 161	147 258	0	242 955	0	2 315 396	3 429 313	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	179 973 367	58 460 041	0	0	842 905	1 119 566	0	2 845 340	0	20 040 960	30 407 017	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	11 073 068	735 538	29 921	0	0	71 246	0	0	0	4 725	797 241	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	101 241 091	51 461 536	967 608	0	2 571 954	314 867	0	252 916	136 669	3 356 085	14 258 605	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	14 096 662	8 137 555	0	0	0	0	0	0	0	635 316	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	11 899 364	7 686 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	270 690 193	375 700	0	0	0	0	0	0	0	264 000	0	120 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	856 093 797	240 108 699	5 630 744	0	630 151	1 829 503	9 798	2 534 615	8 467 360	200 864 124	17 593 401	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	20 734 041	12 857 573	2 075 562	0	261 804	420 241	0	0	0	971 274	917 307	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 433 168 178	359 279 069	6 628 273	0	4 045 010	3 335 182	9 798	5 632 871	8 604 029	225 165 210	63 056 264	120 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 661 465	1 665 910	0	0	0	0	0	2 406 858	11 455	31 298	4 546	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 658 403	755 903	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 319 868	2 421 813	440 000	0	0	0	0	2 406 858	11 455	31 298	4 546	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	285 653 473	75 177 249	4 677 462	0	1 782 230	1 289 541	4 401	1 281 710	738 516	13 217 732	18 557 738	32 400
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 316 000	3 192 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 648 025	14 863 848	3 220 947	0	1 642 848	529 264	0	37 758	312 545	7 698 948	2 859 535	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	347 617 498	93 233 199	7 898 409	0	3 425 078	1 818 805	4 401	1 319 468	1 051 061	20 916 680	21 417 273	32 400
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 030 076 509	567 477 400	28 546 935	0	9 939 175	7 691 870	14 199	9 708 106	12 071 728	262 774 154	96 278 221	152 400
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	155 245 733	0	0	155 245 733	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	155 245 733	0	0	155 245 733	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	156 960	0	0	0	0	0	0	0	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	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	042110 Mezőgazdaság igazgatása
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	156 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	432 176 300	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	1 147 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	4 488 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	13 220 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	4 749 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	408 569 675	5 000 000	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)	587 578 993	5 000 000	0	155 245 733	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	19 073 642	200 000	1 554 480	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	99 361 720	3 738 551	31 427 180	0	3 902 577	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	139 039 595	43 903 202	74 720 451	0	428 132	0	0	0	0	718 225	1 460 190	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	69 518 245	12 917 273	29 079 573	0	1 169 291	0	0	0	0	193 921	394 252	1 215 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	326 993 202	60 759 026	136 781 684	0	5 500 000	0	0	0	0	912 146	1 854 442	5 715 000
206	Ingatlanok felújítása (K71)	41 421 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 152 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	52 574 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	23 990 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	23 990 363	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)	23 990 363	0	0	0	0	0	0	0	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	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	042110 Mezőgazdaság igazgatása
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	12 959 043 950	3 652 577 752	673 743 636	155 245 733	29 499 980	7 691 870	130 479 210	99 463 137	71 640 169	1 089 402 984	1 043 668 174	5 867 400
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	12 959 043 950	3 652 577 752	673 743 636	155 245 733	29 499 980	7 691 870	130 479 210	99 463 137	71 640 169	1 089 402 984	1 043 668 174	5 867 400
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 193	356	53	0	2	0	10	12	8	104	119	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042170 Élelmszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés igazgatása	053010 Környezet-zennyezés csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	496 178 100	0	120 245 838	0	210 806 048	109 753 049	81 621 648	85 611 031	37 181 709	0	44 742 147	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	4 394 800	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 094 694	0	0	0	3 917 000	1 915 200	2 235 000	2 430 000	0	0	3 591 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 624 393	0	3 620 788	0	5 122 279	3 196 932	2 613 377	2 645 485	931 210	0	1 418 873	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 441 288	0	1 990 080	0	1 631 877	1 819 254	1 201 155	2 583 470	455 916	0	46 620	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	925 000	0	235 000	0	322 000	200 000	172 000	164 000	60 000	0	116 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 483 321	0	6 665 190	0	12 498 858	5 377 114	4 615 475	4 333 905	1 662 693	0	3 641 939	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	556 746 796	0	132 756 896	0	234 298 062	126 656 349	92 458 655	97 767 891	40 291 528	0	53 556 579	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 050 219	0	0	0	1 308 180	34 682	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 527	0	0	0	3 780	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 054 746	0	0	0	1 311 960	34 682	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	572 801 542	0	132 756 896	0	235 610 022	126 691 031	92 458 655	97 767 891	40 291 528	0	53 556 579	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	77 214 047	0	17 841 602	0	31 349 690	17 018 286	12 693 945	12 964 025	5 369 542	0	7 707 260	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 461 333	0	17 090 847	0	30 385 890	16 280 191	11 913 301	12 413 821	5 202 415	0	6 988 132	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 453 208	0	131 704	0	83 929	194 888	334 461	110 015	0	0	479 994	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 299 506	0	619 051	0	879 871	543 207	446 183	440 189	167 127	0	239 134	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 740 016	0	79 994	0	784 741	0	0	0	0	0	336 647	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 673 552	0	3 878 789	0	1 509 066	2 740 676	1 815 353	1 294 365	40 960	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 413 568	0	3 958 783	0	2 293 807	2 740 676	1 815 353	1 294 365	40 960	0	336 647	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 562 470	0	53 836	0	254 941	23 801	41 184	15 840	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 316 018	0	1 280 446	0	752 579	256 996	798 423	416 128	104 037	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 878 488	0	1 334 282	0	1 007 520	280 797	839 607	431 968	104 037	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042170 Élelmszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatokat)	042210 Erdőgazdálkodás 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 segítő támogatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 951 561	0	1 207 090	0	1 251 955	3 745 334	504 459	529 145	280 216	0	669 229	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 364 517	0	1 634 837	0	1 799 343	3 263 613	439 475	460 977	244 122	0	567 425	0
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 002 580	0	506 601	0	637 080	347 219	226 400	235 215	122 558	0	65 263	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	12 318 658	0	3 348 528	0	3 688 378	7 356 166	1 170 334	1 225 337	646 896	0	1 301 917	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 053 548	0	0	0	216 828	1 560 000	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 673 162	0	197 083	0	1 442 183	2 070 454	406 930	307 414	45 433	0	242 000	2 221 973
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	951 633	0	2 343 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	2 184 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	703 720	192 130 959	0	0	0	0	0	0	3 503 500	0	962 500	21 479 482
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 844 579	75 235 996	4 155 949	0	8 828 276	5 335 529	198 320 989	3 009 095	762 286	21 955	48 441	1 680
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	402 480	0	0	0	289 800	1 275 204	943 440	121 698	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 545 300	267 366 955	10 045 502	0	14 175 665	16 322 149	199 898 253	4 541 846	4 958 115	21 955	2 554 858	23 703 135
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	559 337	0	0	0	4 896	10 336	0	5 747	12 694	0	22 031	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	340 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	559 337	0	0	0	4 896	10 336	340 000	5 747	12 694	0	22 031	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 236 810	51 668 850	3 128 038	0	3 004 951	4 444 659	54 344 951	1 332 515	1 074 552	0	770 354	4 681 593
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 123 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 233 555	0	37 317	160 000	2 799 947	1 327 573	2 161 131	1 764 954	644 316	0	8 836	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 470 365	56 792 748	3 165 355	160 000	5 804 898	5 772 232	56 506 082	3 097 469	1 718 868	0	779 190	4 681 593
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	71 867 058	324 159 703	18 503 922	160 000	23 286 786	25 126 190	259 399 295	9 371 395	6 834 674	21 955	3 692 726	28 384 728
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 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
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	53 019	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
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	53 019	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	53 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 967 385	0	0	0	374 448	132 000	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 278 030	0	0	0	11 176 908	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 114 929	0	0	0	1 288 658	323 622	0	0	977 130	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 977 292	0	0	0	3 466 807	123 018	0	0	263 825	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	56 337 636	0	0	0	16 306 821	578 640	0	0	1 240 955	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	9 545 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 577 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	12 122 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	042210 Erdőgazdálkodás 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 segítő támogatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	790 343 270	324 212 722	169 102 420	160 000	306 553 319	169 414 147	364 551 895	120 103 311	53 736 699	21 955	64 956 565	28 384 728
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	790 343 270	324 212 722	169 102 420	160 000	306 553 319	169 414 147	364 551 895	120 103 311	53 736 699	21 955	64 956 565	28 384 728
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	73	0	19	0	28	17	15	14	5	0	8	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciósi programok	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdeképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 287 577	237 141 944	279 959 276	119 423 279	63 160 679	0	24 893 948	257 062 031	395 552 778	642 392 886	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	222 000	189 000	0	0	0	0	0	0	5 166 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 425 000	14 601 300	6 145 000	1 635 000	5 600 000	0	0	11 750 600	0	20 749 100	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 303 694	7 123 051	9 372 909	3 550 153	2 073 891	0	744 968	8 433 938	13 274 804	19 915 859	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 925	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	84 480	3 279 382	2 335 074	922 473	843 906	0	0	1 806 513	5 200 419	8 887 845	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	84 000	491 000	585 000	219 000	132 000	0	48 000	541 665	766 000	1 283 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 124 828	15 487 390	13 709 404	6 953 827	4 081 813	3 807 294	733 400	12 698 219	20 790 697	42 136 025	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 531 579	278 313 067	312 106 663	132 703 732	75 892 289	3 807 294	26 420 316	292 292 966	440 750 698	735 466 640	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	1 957 180	142 134	1 750 339	43 095 901	0	0	69 801 677	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 748	0	0	0	0	0	0	3 190 210	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 748	0	1 957 180	142 134	1 750 339	43 095 901	0	3 190 210	69 801 677	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 531 579	278 318 815	312 106 663	134 660 912	76 034 423	5 557 633	69 516 217	292 292 966	443 940 908	805 268 317	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 244 803	37 358 040	42 494 047	18 614 635	10 157 264	686 843	7 953 098	40 309 023	60 416 710	105 417 403	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 010 212	35 971 345	40 459 690	17 042 151	9 806 931	686 843	7 822 880	37 949 577	56 847 011	101 278 929	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 545	167 296	437 784	966 871	0	0	0	925 848	1 278 403	725 937	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	221 046	1 219 399	1 596 573	605 613	350 333	0	130 218	1 433 598	2 291 296	3 412 537	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	317 457	0	0	0	0	0	91 729	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	803 828	126 794	1 231 015	452 841	0	64 559	5 403 045	4 985 095	2 783 838	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 121 285	126 794	1 231 015	452 841	0	64 559	5 494 774	4 985 095	2 783 838	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	151 595	1 886 994	431 563	22 176	0	0	1 364 229	2 513 481	2 304 082	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	3 281 640	1 008 734	654 031	494 056	0	0	3 174 348	0	2 307 239	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	3 433 235	2 895 728	1 085 594	516 232	0	0	4 538 577	2 513 481	4 611 321	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciósi programok	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdeképviselettel, nemzetségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	3 655 464	2 120 921	709 359	541 937	0	0	2 976 987	0	4 910 228	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	3 583 123	2 238 335	1 021 418	570 101	0	0	3 257 401	0	4 752 968	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 674	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	1 388 288	603 985	166 891	171 925	0	0	1 064 238	0	1 329 081	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	8 626 875	4 963 241	1 897 668	1 283 963	0	0	7 298 626	0	11 130 951	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	10 296	0	0	0	0	4 724	0	5 572 992	16 009	0
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	31 550	5 872 876	537 939	730 847	318 013	0	15 880	2 284 690	0	8 522 424	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	2 028 216	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	2 028 216	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	606 300	17 907 750	7 329 000	0	0	15 835 130	18 000	0	9 454 152	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 306	2 351 795	3 782 553	9 173 989	1 007 240	432 880	4 281	6 682 887	882 713	46 530 983	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	196 518	0	0	0	0	1 140	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 856	17 468 142	27 191 483	19 131 504	2 609 216	432 880	15 860 015	18 312 419	6 455 705	75 654 519	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 380	44 745	668 993	999	800	0	1 100 471	0	22 401	68 568	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	122 500	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	19 380	44 745	668 993	999	800	0	1 100 471	0	144 901	68 568	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 663	5 357 236	2 896 515	1 747 036	778 052	0	41 752	7 123 828	3 939 788	9 312 351	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 168 804	207 369	85 130	1 071 764	0	7 903 683	540 545	405 257	962 151	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 663	6 526 040	3 103 884	1 832 166	1 849 816	0	7 945 435	7 664 373	4 345 045	10 274 502	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	72 899	28 593 447	33 986 882	23 281 278	5 428 905	432 880	24 970 480	36 010 143	18 444 227	93 392 748	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	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
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	156 960	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztő, 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 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	156 960	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	427 123 281	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147 909	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 488 784	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 220 878	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 749 054	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	403 516 656	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	427 280 241	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 345 329	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	18 838 474	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	106 983	15 720	0	0	0	0	2 960 992	0	21 361	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	28 885	4 245	0	0	0	0	799 468	7 879 627	5 768	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	135 868	19 965	0	0	0	0	3 760 460	37 063 430	27 129	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	27 287 394	0	4 588 417	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	7 336 546	0	1 238 873	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	34 623 940	0	5 827 290	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	23 990 363	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	23 990 363	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	23 990 363	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	69 849 281	344 406 170	388 607 557	176 556 825	91 620 592	6 677 356	102 439 795	406 996 532	1 011 135 879	1 009 932 887	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciósi programok	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	69 849 281	344 406 170	388 607 557	176 556 825	91 620 592	6 677 356	102 439 795	406 996 532	1 011 135 879	1 009 932 887	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	38	49	19	12	1	4	45	68	107	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 409 162 502	15 649 020	78 232 312	0	0	0	0	0	0	8 466 095	257 142 651	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	20 615 144	15 649 020	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)	701 179 813	0	78 232 312	0	0	0	0	0	0	3 240 770	56 106	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	266 517 370	0	0	0	0	0	0	0	0	5 225 325	257 086 545	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	27 899 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	392 951 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 409 162 502	15 649 020	78 232 312	0	0	0	0	0	0	8 466 095	257 142 651	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	287 625 814	0	142 912 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	272 625 814	0	142 912 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	287 625 814	0	142 912 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	914 623 250	105 474 430	0	0	1 722 500	0	600 090 369	0	7 796 522	61 861 438	0	4 455 827
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	882 799 288	105 451 888	0	0	1 722 500	0	600 090 369	0	1 332 362	36 524 178	0	4 455 827
166	ebből: felügyeleti díjak (B36)	24 880 573	0	0	0	0	0	0	0	0	24 880 573	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	914 623 250	105 474 430	0	0	1 722 500	0	600 090 369	0	7 796 522	61 861 438	0	4 455 827
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	518 379	0	0	0	0	0	518 379	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	13 004 909	3 619 786	518 400	0	0	0	1 021 134	336 295	0	249 600	0	135 100
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 247 699	408 035	518 400	0	0	0	956 980	0	0	249 600	0	129 600
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	16 537 005	7 763 155	226 100	0	0	0	475 445	0	0	1 088 313	0	4 606 971
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 351 675	7 613 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 478 070

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 065 155	3 063 931	201 014	0	0	0	544 070	90 759	0	361 237	0	1 257 923
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	17 958 137	12 090 678	111 113	0	74 000	926 000	2 420 333	192 297	12 000	159 787	0	179 355
216	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)	5 220 630	2 826 282	49 724	0	74 000	0	321 170	42 000	12 000	140 000	0	159 216
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	12 714 709	9 241 598	61 389	0	0	926 000	2 099 163	150 297	0	19 787	0	20 139
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	54 083 594	26 537 550	1 056 627	0	74 000	926 000	4 979 361	619 351	12 000	1 858 937	0	6 179 349
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	15 748	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	15 748	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	368 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	368 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	368 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 665 879 109	147 676 748	222 201 062	0	1 796 500	926 000	605 069 730	619 351	7 808 522	72 186 470	257 142 651	10 635 176
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	814 700 759	0	0	0	814 700 759	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	814 700 759	0	0	0	814 700 759	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 408 145 431	0	0	0	10 408 145 431	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	11 222 846 190	0	0	0	11 222 846 190	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 műveletek	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	11 222 846 190	0	0	11 222 846 190	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	13 888 725 299	147 676 748	222 201 062	11 222 846 190	1 796 500	926 000	605 069 730	619 351	7 808 522	72 186 470	257 142 651	10 635 176

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyeződésmegelőzési tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	4 966 124	0	0	0	4 205 500	0	0	0	27 899 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	4 966 124	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	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	4 205 500	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 899 000
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)	0	0	0	4 966 124	0	0	0	4 205 500	0	0	0	27 899 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	18 356 293	760 968	0	26 799 117	17 940 465	28 643 525	21 910 305	3 408 850	0	10 976 941	4 114 400	311 300
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	18 356 293	760 968	0	26 799 117	17 940 465	28 643 525	21 910 305	3 408 850	0	10 976 941	4 114 400	311 300
166	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	18 356 293	760 968	0	26 799 117	17 940 465	28 643 525	21 910 305	3 408 850	0	10 976 941	4 114 400	311 300
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	0	0	255 484	0	0	0	0	1 075 456	625 600	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	255 484	0	0	0	0	0	625 600	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	0	0	24 873	0	0	0	0	0	76 229	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyeződésmegelőzési tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	75 696	0	0	0	0	237 914	154 632	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	100 000	1 259	120 000	16 820	0	80 000	0	370 000	89 000	339 000
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	100 000	0	120 000	0	0	80 000	0	370 000	89 000	339 000
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	1 259	0	16 820	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0	100 000	1 259	476 053	16 820	0	80 000	9	1 683 370	945 461	339 000
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	368 201	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	368 201	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	368 201	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	18 356 293	760 968	100 000	31 766 500	18 416 518	28 660 345	21 910 305	7 694 350	368 210	12 660 311	5 059 861	28 549 300
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (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 (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyeződésmegelőzési és tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	18 356 293	760 968	100 000	31 766 500	18 416 518	28 660 345	21 910 305	7 694 350	368 210	12 660 311	5 059 861	28 549 300

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	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	0	0	1 012 601 800	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	619 650 625	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	392 951 175	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	1 012 601 800	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	144 713 691	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	129 713 691	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	15 000 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	144 713 691	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	0	0	0	0	0
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
166	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	0	0	0	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	104 874	5 063 180	0	0	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	104 000	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	15 937	0	2 259 982	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	2 259 982	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 013	0	72 966	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	107 094	0	569 401	0
216	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	107 094	0	391 144	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	178 257	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	125 824	5 063 180	2 440 042	0	569 401	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	125 824	5 063 180	2 440 042	1 157 315 491	569 401	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	125 824	5 063 180	2 440 042	1 157 315 491	569 401	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 665 879 109
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 959 043 950
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 293 164 841
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 222 846 190
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 222 846 190
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	929 681 349
15	C) Összes maradvány (=A+B)	929 681 349
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	799 726 071
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	129 955 278

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	75	823 959 156	18 947 641	0	55 640 500	13 508 395	11 120 016	0	31 598 718	0
09	(fővárosi és vármegyei kormányhivatali vezető) főispán, járási hivatal vezetője	7	116 429 773	0	0	0	1 303 694	1 218 546	0	3 851 912	0
10	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	7	102 494 433	0	0	9 250 000	1 303 694	1 164 795	0	4 474 153	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	25	216 658 165	3 440 040	0	14 885 700	4 011 085	2 988 362	0	14 365 110	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	118	862 800 231	12 682 231	0	35 302 962	19 949 110	13 983 953	0	62 648 834	0
18	hivatali főtanácsos I.	308	1 906 160 730	50 044 547	0	68 291 125	54 446 788	36 639 915	0	172 446 553	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	631	3 261 918 969	40 535 000	0	54 249 786	123 556 538	60 241 827	0	121 734 049	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1 171	7 290 421 457	125 649 459	0	237 620 073	218 079 304	127 357 414	0	411 119 329	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	1	2 770 800	0	0	0	25 256	20 304	0	0	0
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	1	2 770 800	0	0	0	25 256	20 304	0	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	21	92 225 358	0	0	0	3 820 780	1 798 121	0	3 396 277	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	21	92 225 358	0	0	0	3 820 780	1 798 121	0	3 396 277	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1 193	7 385 417 615	125 649 459	0	237 620 073	221 925 340	129 175 839	0	414 515 606	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	69	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	82	82	0	169	762	931	1 013
03	Összesen (01+02)	0	82	82	0	169	762	931	1 013
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	7	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	12	20	32	35
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	3	3	4
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	50	66	73
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	Kézbeszédesi	0	0	0	0	5	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	12	11	24	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	2	75	29	106	107
27	Összesen (03+13+26)	0	90	90	2	260	841	1 103	1 193
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	89	89	0	241	841	1 082	1 171
29	I. funkció csoport	0	81	81	0	169	762	931	1 012
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	16	50	66	73
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	56	29	85	86
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	19	0	21	21
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	19	0	21	21

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 013 554	0	2 520 407
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	3 592 725
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 013 554	0	6 113 132
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	377 269 022	0	370 626 345
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	173 293 961	0	291 269 160
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	112 126 755	0	121 886 394
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	662 689 738	0	783 781 899
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	665 703 292	0	789 895 031
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 564 126	0	2 910 381
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	877 042 149	0	998 480 810
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	879 606 275	0	1 001 391 191
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	879 606 275	0	1 001 391 191
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	118 782 807	0	86 288 495
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	118 782 807	0	86 288 495
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	46 478 611	0	45 365 221
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 030 902	0	491 414
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	176 690	0	124 588
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	45 271 019	0	44 749 219
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	127 381	0	129 164
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	127 381	0	129 164
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	165 388 799	0	131 782 880
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	278 407 834	0	3 353 830
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	278 407 834	0	3 353 830
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	361 784	0	78 666
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	111 010	0	16 000
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 574	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	235 200	0	62 666
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 370 094	0	1 000 110
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 370 094	0	1 000 110
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	280 139 712	0	4 432 606
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 026 790	0	777 749
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 441 615	0	241 463
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	300 000	0	300 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	285 175	0	236 286
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 026 790	0	777 749

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	448 555 301	0	136 993 235
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 947 163	0	19 029 472
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	627 378	0	4 444
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-627 378	0	-4 444
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	20 947 163	0	19 029 472
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-21 220 163	0	-18 903 472
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-21 220 163	0	-18 903 472
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 172 979	0	6 921 496
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 172 979	0	6 921 496
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 899 979	0	7 047 496
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 116 991	0	780 831
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 553 009	0	4 262 572
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 670 000	0	5 043 403
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 005 434 847	0	1 940 370 356
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 429 095 020	0	3 429 095 020
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 700 669 619	0	-2 712 930 906
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 004 642 127	0	1 004 642 127
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 657 993 238	0	-1 520 394 802
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	137 598 436	0	-362 672 990
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	212 672 726	0	-162 261 551
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	84 422 537	0	52 447 657
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	84 422 537	0	52 447 657
236	H/III/1 Kapott előlegek	58 031 247	0	62 716 769
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 156 385	0	6 221 195
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 545 031	0	10 475 567
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	74 732 663	0	79 413 531
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	159 155 200	0	131 861 188
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	619 339 472	0	642 249 015
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	687 236 807	0	836 564 486
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	327 030 642	0	491 957 218
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 633 606 921	0	1 970 770 719
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 005 434 847	0	1 940 370 356

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	1 318 159 955	0	638 332 249
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	33 138 319	0	29 478 917
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 351 298 274	0	667 811 166
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 906 069 360	0	10 408 145 431
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 591 521 654	0	1 386 252 959
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	78 803 288	0	121 393 720
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	19 488 608	0	18 643 500
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	11 595 882 910	0	11 934 435 610
13	10 Anyagköltség	100 622 189	0	135 256 162
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 223 963 017	0	1 510 568 519
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 851 527	0	13 786 645
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 337 436 733	0	1 659 611 326
18	14 Bérköltség	6 907 228 883	0	7 641 528 693
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 065 170 626	0	1 143 655 096
20	16 Bérjárulékok	1 180 038 034	0	1 297 511 859
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9 152 437 543	0	10 082 695 648
22	VI Értékcsökkenési leírás	120 348 870	0	160 400 310
23	VII Egyéb ráfordítások	2 199 359 605	0	1 062 212 491
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	137 598 433	0	-362 672 999
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	9
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	9
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	9
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	137 598 436	0	-362 672 990

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	675 338 557	810 920 963	1 776 888 153	0	112 126 755	0	3 375 274 428
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	19 073 642	0	0	0	238 401 315	0	257 474 957
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	41 421 471	0	41 421 471
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	31 875 811	224 304 474	0	0	0	256 180 285
06	Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	0	0	2 061 000	0	5 484 792	0	7 545 792
08	Összes növekedés (=02+...+07)	19 073 642	31 875 811	226 365 474	0	285 307 578	0	562 622 505
09	Értékesítés	0	0	38 340	0	0	0	38 340
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	16 610 555	0	193 712 793	0	0	0	210 323 348
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	0	0	300 000	0	19 367 654	0	19 667 654
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	256 180 285	0	256 180 285
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	16 610 555	0	194 051 133	0	275 547 939	0	486 209 627
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	677 801 644	842 796 774	1 809 202 494	0	121 886 394	0	3 451 687 306
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	672 325 003	433 651 941	1 603 594 192	0	0	0	2 709 571 136
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	15 974 064	38 518 488	107 551 365	0	0	0	162 043 917
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	16 610 555	0	193 212 223	0	0	0	209 822 778
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	671 688 512	472 170 429	1 517 933 334	0	0	0	2 661 792 275
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	838 910	0	0	0	838 910
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	838 910	0	0	0	838 910
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	671 688 512	472 170 429	1 517 933 334	0	0	0	2 661 792 275
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 113 132	370 626 345	291 269 160	0	121 886 394	0	789 895 031
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	667 973 959	107 698 967	1 384 275 030	0	0	0	2 159 947 956

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	3 026 790	0	0	0	777 749	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 564 126	0	0	0	2 910 381	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	591 305 874	145 777 363	33 814 909	1 343 961	314 463 797	178 248 311
11	Összesen (=01+...+10)	596 896 790	145 777 363	33 814 909	1 343 961	318 151 927	178 248 311

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	87 098 884
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 366
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	96 131
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	96 131
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
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	879 606 275
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-12 959 043 950
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	13 888 725 299
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-814 700 759
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-622 934
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-2 200 152
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-48 889
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	748 517
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-4 685 522
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-2 064 810
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 069 464
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 001 391 191
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	998 480 810