

Adatellenőrző kód: 20271848-5-24-14-2a65-558-46-1c-f4d164c48-5e4e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Minisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

789334 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

2800 Tatabánya Bárdos László utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31

Tatabánya 2017. év. április hó. 25. nap

Kristóf Veronika

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Szabó Kinga (név)

31 / 515-162 (telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vallási György (aláírás)

VIRÁNYI GYÖRGY KÁROLY (név, telefon)

1-896-3779

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Társasági szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 035 738 000	3 411 578 378	267 926 407	3 143 651 971	8 987 394 185	0	3 143 651 971	
03	Céltulajdos, projektprémium (K1103)	0	20 903 265	5 449 430	15 453 835	0	0	15 453 835	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	15 878 082	385 871	15 492 211	0	0	15 492 211	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 153 800	0	3 153 800	0	0	3 153 800	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	33 352 000	46 959 154	0	46 959 154	112 969 900	0	46 959 154	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	151 217 000	203 885 828	5 367 128	198 518 700	446 281 385	0	198 518 700	
09	Közeledési költségátírás (K1109)	43 500 000	46 189 432	4 718 506	41 470 926	130 500 000	0	41 470 926	
10	Egyéb költségátírások (K1110)	0	1 169 760	0	1 169 760	0	0	1 169 760	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	1 347 650	0	1 347 650	3 000 000	0	1 347 650	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	56 931 058	2 832 503	54 098 555	0	0	54 098 555	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	3 264 807 000	3 807 996 407	286 679 845	3 521 316 562	9 680 145 470	0	3 521 316 562	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	72 593 000	60 179 659	0	60 179 659	126 624 000	0	60 179 659	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	19 899 144	2 627 690	17 271 454	54 031 468	0	17 271 454	
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K12)	72 593 000	80 078 803	2 627 690	77 451 113	180 655 468	0	77 451 113	
20	Személyi juttatások (>=15+19) (K1)	3 337 400 000	3 888 075 210	289 307 535	3 598 767 675	9 860 800 938	0	3 598 767 675	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+28) (K2)	967 200 000	1 095 454 508	68 407 890	1 027 046 618	2 858 600 000	0	1 027 046 618	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	900 907 077
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	49 447 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	35 712 899
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 828 652
28	ebből: munkáltatói tehermentesítő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	33 150 990
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 500 000	22 679 244	0	22 679 244	0	1 782 596	22 679 244	
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 600 000	127 985 647	6 225 206	121 760 441	18 194 784	1 467 486	116 293 327	
32	Készletbeszerzés (>=29+30+31) (K31)	75 100 000	150 664 891	6 225 206	144 439 685	18 194 784	3 250 082	138 932 571	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 500 000	34 160 023	7 918 240	26 241 783	12 244 834	1 740 144	26 241 783	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 200 000	35 389 774	3 280 820	32 108 954	15 906 413	755 767	32 108 954	
35	Kommunikációs szolgáltatások (>=33+34) (K32)	48 700 000	69 549 797	11 199 060	58 350 737	28 151 247	2 495 911	58 350 737	
36	Közvetített díjak (K331)	62 000 000	85 584 337	1 191 643	84 392 694	269 496 278	10 503 968	84 392 694	
37	Vésőbiztosítási díjak (K332)	0	405 463	0	405 463	0	0	405 463	
38	Bérek és fizetési díjak (>=39) (K333)	0	375 879 425	2 557 406	373 322 019	337 518 672	245 749	373 322 019	
40	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	28 800 000	60 507 432	27 743 151	31 968 284	3 303 025	2 714 901	31 968 284	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	20 000 000	32 994 949	0	32 994 949	27 749 566	414 837	32 994 949	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	32 945 299
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 000 000	501 757 509	381 403 324	120 354 185	15 906 704	2 288 246	119 904 991	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	236 600 000	294 059 472	23 221 553	270 837 919	239 108 651	19 061 878	270 837 919	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
45	ebből: bírsági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	7 188 758
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	375 400 000	1 351 188 587	436 117 077	914 275 463	893 082 896	35 229 579	913 826 369	
47	Küldetések kiadásai (K341)	4 000 000	27 062 208	18 745 398	8 316 810	0	0	8 316 810	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	13 470 000	12 018 140	1 451 860	0	0	1 451 860	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 000 000	40 532 208	30 763 538	9 768 670	0	0	9 768 670	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	133 400 000	231 718 802	16 906 614	214 597 255	189 438 085	5 863 784	213 089 576	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	9 648 670	0	9 648 670	0	0	9 648 670	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 500 000	25 938 137	6 417 916	19 520 221	9 293 079	147 601	19 443 335	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	142 900 000	267 305 609	23 324 530	243 766 146	198 731 164	5 731 385	242 181 581	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	646 100 000	1 879 241 092	507 629 411	1 370 600 701	1 138 160 091	46 796 957	1 363 059 828	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+100) (K47)	0	98 304	0	98 304	90 112	8 192	98 304	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	98 304	0	98 304	90 112	8 192	98 304	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	23 000 000	64 111 083	237 896	63 873 187	0	23 000 000	63 873 187	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	23 000 000	64 111 083	237 896	63 873 187	0	23 000 000	63 873 187	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	443 974 960	295 123 481	148 851 479	0	0	148 851 479	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	148 851 479	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	23 000 000	508 086 043	295 361 377	212 724 666	0	23 000 000	212 724 666	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	247 915	68 915	179 000	0	0	179 000	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20 453 242	9 026 312	11 426 930	0	56 000	8 498 530	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 614 000	34 288 274	6 353 644	27 934 630	127 382	115 911	27 745 654	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 786 000	14 707 193	4 048 794	10 658 399	34 392	46 416	9 816 707	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 400 000	69 696 624	19 497 665	50 198 959	161 774	218 327	46 239 891	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	651 238 342	588 493 649	58 747 951	3 996 742	0	58 747 951	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 984 000	0	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 616 000	175 834 351	158 893 285	15 861 946	1 079 120	0	15 861 946	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	7 600 000	827 072 693	747 386 934	74 609 897	5 075 862	0	74 609 897	
242	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	1 780 000	180 000	1 600 000	0	0	1 600 000	
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 600 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2.		4	5	6	7	8	9	10	
257	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	1 780 000	180 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 988 700 000	8 269 504 474	1 927 770 812	6 335 646 820	13 862 888 777	70 023 476	6 324 146 879	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5.	6.	7.	8.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 600 000	1 443 536 235	1 443 536 235	0	1 443 536 235
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	291 225
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 162 044 020
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	860 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	25 709 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	254 631 690
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	23 600 000	1 443 536 235	1 443 536 235	0	1 443 536 235
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	853 136 000	853 136 000	0	853 136 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	839 000 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	10 636 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 500 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	853 136 000	853 136 000	0	853 136 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	968 500 000	964 409 000	999 391 942	150 831 594	958 322 158
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	734 935 382
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	222 674 132
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+169+169) (B3)	968 500 000	964 409 000	999 391 942	150 831 594	958 322 158
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	158 422	208 372	0	168 822
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	36 855 000	28 855 000	33 064 869	10 472 060	31 370 992
188	ebből:tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 313 477
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	37 799 000	52 455 557	58 215 416	7 940 383	56 140 269
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	54 044 606
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 146 000	18 146 000	19 441 433	2 768 279	18 417 579
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	91	96	0	96
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	91	96	0	96
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	307 441	475 792	0	307 441
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	3 057 489	4 174 427	22 759	3 133 132
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott díszeggek (B411)	0	0	0	0	218 436
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	174
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+203+216+217+218) (B4)	94 800 000	102 980 000	115 580 405	21 203 481	109 538 331
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 281 101	1 281 101	0	1 281 101
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 281 101	1 281 101	0	1 281 101
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	1 009 439	1 009 439	5 108 270	1 009 439

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 009 439
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 009 439	1 009 439	5 108 270	1 009 439
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 086 900 000	3 366 351 775	3 413 935 122	177 143 345	3 366 823 264

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évi bevételek	Követelés - költségvetési évi követendő esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	295 147 000	295 147 862	0	295 147 862	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	295 147 000	295 147 862	0	295 147 862	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 902 800 000	4 608 005 699	4 608 005 699	0	4 608 005 699	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 902 800 000	4 903 152 699	4 903 153 561	0	4 903 153 561	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 902 800 000	4 903 152 699	4 903 153 561	0	4 903 153 561	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013340 Az államháztartáshoz tartozó kiadások előirányzatok	014020 Környezeti költségvetési bevételek	021020 Vészhelyzet kezelésének fenntartása, felkészítése	033010 Igazgatási tevékenység	034030 Partegyelem felügyeleti tevékenység	036020 Ismeretlen jogi segítségnyújtás, adóssághozjárás, helyettesítés	041120 Földügyi igazgatás	041210 Munkügyi igazgatás	041232 Szociális program - Teljes költségvetés	042110 Mezőgazdasági igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 143 651 971	1 015 713 731	0	0	0	43 319 506	21 096 808	6 402 063	258 233 856	491 320 915	26 903 680	95 221 327
03	Céltörvény szerinti projektprémium (K1103)	15 453 835	9 032 820	0	0	0	352 117	0	0	2 283 500	14 500	0	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túllétra, túlszolgáltatás (K1104)	15 492 211	7 374 834	0	0	0	0	0	0	1 192 750	466 355	0	389 304
05	Végkielégítés (K1105)	3 153 800	3 153 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 959 154	13 303 600	0	0	0	0	0	0	6 561 800	7 044 300	0	1 065 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	198 518 700	75 958 370	0	0	0	2 135 942	944 069	250 688	15 004 668	27 224 430	0	4 912 934
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	41 470 926	12 771 328	0	0	0	829 487	52 519	27 486	3 868 397	6 065 471	0	1 637 143
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 169 760	323 425	0	0	0	0	0	0	312 970	92 760	0	34 785
12	Szociális támogatások (K1112)	1 347 650	708 200	0	0	0	75 650	0	0	154 600	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni szociális támogatásai (K1113)	54 098 555	20 379 446	0	0	0	597 100	406 102	42 987	5 031 082	5 083 774	487 573	1 522 752
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 521 316 562	1 158 719 554	0	0	0	47 309 802	22 499 498	6 723 224	292 643 623	537 312 505	27 391 253	104 783 245
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állók juttatásai, fizetett juttatások (K1122)	60 179 659	5 119 410	0	0	2 035 778	0	0	0	0	600 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	17 271 454	8 826 476	0	0	103 261	0	0	8 422	56 700	5 889 822	0	321
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	77 451 113	13 945 886	0	0	2 139 039	0	0	8 422	56 700	6 489 822	0	321
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 598 767 675	1 172 665 440	0	0	2 139 039	47 309 802	22 499 498	6 731 646	292 700 323	543 802 327	27 391 253	104 783 566
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 027 046 618	371 911 658	0	0	265 027	12 801 946	6 284 511	1 811 940	78 667 691	148 291 402	4 007 739	28 627 080
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	900 907 077	291 761 215	0	0	265 027	11 857 482	5 792 214	1 740 163	73 970 937	138 009 877	3 978 256	26 512 498
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	49 447 000	49 447 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	35 712 899	14 959 212	0	0	0	301 155	149 853	34 566	2 241 776	5 093 802	0	728 538
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 828 652	2 570 096	0	0	0	325 239	180 125	0	133 652	413 312	29 483	631 090
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	33 150 990	13 174 135	0	0	0	318 070	162 319	37 211	2 321 326	4 774 411	0	754 954
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 679 244	2 573 751	0	0	0	0	0	0	0	589 900	0	2 814 974
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	116 253 327	47 436 849	0	0	2 284 646	0	0	1 610 557	9 621 264	17 910 304	0	6 687 677
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	138 932 571	50 010 600	0	0	2 284 646	0	0	1 610 557	9 621 264	18 500 204	0	9 502 651
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 241 783	18 574 306	0	0	324 309	0	0	93 942	1 797 821	749 391	0	41 456

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos tevékenység	018020 Központi költségvetési bevételek	021020 Védelmi képesseg fenntartása, fejlesztése, korrupcióellenemi tevékenységek	030010 Igazságügyi igazgatási	034030 Pártfogó felügyeleti tevékenység	036020 Jogai segítségnyújtás, áldozati segélyezés, kárpótlás	041120 Földügyi igazgatási	041210 Munkaügyi igazgatási	041232 Szociális program - Tel. közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdasági igazgatási
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	32 108 954	15 968 954	0	0	164 670	0	0	857 374	2 143 763	4 725 619	0	929 412
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	58 350 737	34 543 260	0	0	488 979	0	0	951 316	3 941 584	5 475 010	0	970 868
36	Közfürdői díjak (K331)	84 392 694	42 504 654	313 829	0	0	0	0	784 671	7 212 800	8 250 851	0	5 566 717
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	405 463	0	0	0	405 463	0	0	0	0	0	0	0
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	373 322 019	96 797 986	0	0	1 064 099	0	0	14 109 895	20 763 619	57 998 571	0	4 042 480
40	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	31 968 234	17 171 741	4 213	0	238 882	0	0	40 757	2 934 734	1 804 782	0	1 211 690
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	32 994 949	1 819 413	0	0	0	0	0	0	26 869 606	0	0	721
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	32 945 299	1 809 612	0	0	0	0	0	0	26 869 606	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	119 904 991	37 062 243	0	0	24 360	0	0	0	552 500	35 890 799	0	102 760
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	270 837 919	88 880 481	109 473	0	166 715	0	0	4 200 123	81 675 852	23 865 642	0	6 988 593
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 188 758	4 861 207	1 663	0	77 927	0	0	19 187	257 924	170 591	0	204 977
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	913 826 269	284 236 518	427 515	0	1 899 519	0	0	19 135 446	140 009 111	127 810 645	0	17 912 961
47	Küldetések kiadásai (K341)	8 316 810	1 618 238	0	0	0	413 029	280 390	0	76 579	363 795	0	54 014
48	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	1 451 860	1 426 960	0	0	0	0	0	0	0	24 900	0	0
49	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=47+48) (K34)	9 768 670	3 045 198	0	0	0	413 029	280 390	0	76 579	388 695	0	54 014
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	213 089 576	70 610 981	102 103	0	1 185 327	0	0	5 075 401	21 093 447	30 325 793	0	5 563 711
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 648 670	9 648 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 443 335	12 286 882	0	0	310 323	0	0	122 747	2 267 615	558 936	0	180 838
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	242 181 581	92 546 533	102 103	0	1 495 650	0	0	5 198 148	23 361 062	30 884 729	0	5 744 549
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 363 059 828	464 382 109	529 618	0	6 168 794	413 029	280 390	26 895 467	177 009 600	183 059 283	0	34 185 043
98	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai (>=98+100) (K47)	98 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	98 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	63 873 187	0	0	63 873 187	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	63 873 187	0	0	63 873 187	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01120 Kormányzati igazgatási tevékenység	01340 Az állam vagyoni/válto gazdálkodásai kapcsolódó kiadások	018020 Központi költségvetési befizetések	021020 Védelmi tevékenység, befizetés, befizetés	033010 Igazgatási igazgatás	034030 Pártfogó felügyeleti tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, jogszabályalkotás, jogszabályalkotás	041120 Földügyi igazgatás	041210 Munkügyi igazgatás	041230 Szociális program - Földi közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdasági igazgatás
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	148 851 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	148 851 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	212 724 666	0	0	63 873 187	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 000
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 498 530	90 325	0	0	3 879 208	0	0	0	0	4 510 997	0	18 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 745 654	13 235 463	0	0	4 879 384	0	0	164 468	735 610	959 689	0	3 744 865
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 816 707	3 597 962	0	0	2 347 269	0	0	44 406	198 614	1 477 085	0	1 064 304
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	46 239 851	16 923 750	0	0	11 105 861	0	0	208 874	934 224	6 947 771	0	5 006 169
201	Ingatlanok felújítása (K71)	58 747 951	58 632 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 861 946	15 830 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	74 609 897	74 463 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K85)	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: hitelek (K85)	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhatalozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 324 146 879	2 101 946 343	529 616	63 873 187	19 678 721	60 524 777	29 064 399	35 647 927	549 311 838	882 100 783	31 398 992	172 601 858
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 324 146 879	2 101 946 343	529 616	63 873 187	19 678 721	60 524 777	29 064 399	35 647 927	549 311 838	882 100 783	31 398 992	172 601 858
310	Kapacitásmutató 1. (66/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.)	951	258	0	0	1	1	11	6	94	167	0	29
311	Kapacitásmutató 2. (66/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.)	107	90	0	0	0	2	0	0	1	3	0	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042170 Eldíjazottak- biztosítási igazgatása	042180 Állat- egészségügy	044310 Építészeti igazgatása	045110 Köztudás következtetés igazgatása és támogatása	076010 Egészségügyi igazgatása	076020 Egészség-politikai és szociális igazgatás	076040 Egészségügyi- szervezési és tervezési	082070 Történelmi, helyi, építészeti, művelődési, múzeumi és kulturális tevékenység	090510 Oktatás igazgatása	090520 Iskolarendszeren kívüli esetben oktatási képzés	084010 Irodalmi, művészeti, sport-, turisztikai, szociális, nemzeti ügyekkel, együttműködési feladatok összehangozása és koordinálása	090510 Oktatás igazgatása	101240 Megvalósított humánképesítő személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 299 663	0	70 317 249	93 341 297	183 549 535	128 515 999	30 933 401	11 856 311	37 725 162	6 461 772	37 725 162	21 002 559	33 711 115
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	0	498 000	0	359 831	119 650	1 947 550	0	345 467	0	345 467	0	240 000
04	Készletért, üzemeltető, helyettesítő díj, tudóra, tanácsadó (K1104)	1 318 374	0	1 018 642	0	2 460 129	166 402	0	158 020	0	0	0	306 650	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 229 100	0	0	619 400	3 727 462	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 975 735	0	3 289 349	7 132 300	9 576 877	12 944 144	1 076 451	721 707	1 609 569	299 365	1 609 569	1 617 285	258 000
09	Közléktelési költségátértesítés (K1109)	2 287 976	0	1 062 340	1 500 832	2 792 405	2 606 181	78 376	934 301	396 391	0	396 391	174 975	353 117
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	11 595	0	11 595	57 975	34 780	46 380	0	11 595	11 595	11 595	11 595	34 785	34 785
12	Szociális támogatások (K1112)	127 300	0	38 650	38 650	38 650	38 650	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb, személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 250 232	0	1 160 388	3 027 670	1 790 384	3 352 927	637 138	248 169	349 530	35 723	349 530	58 177	1 080 518
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	149 499 975	0	77 376 213	105 716 124	204 330 053	147 790 333	34 672 916	13 930 103	40 437 714	6 808 455	40 437 714	23 962 631	37 987 578
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	2 478 866	0	0	5 059 150	0	16 233	0	18 170	13 340	4 173 932	13 340	13 316 214	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	181 380	0	13 937	363 608	32 091	352 912	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 660 246	0	13 337	5 422 758	32 091	369 145	0	18 170	13 340	4 173 932	13 340	13 316 214	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	152 160 221	0	77 390 150	111 140 882	204 362 144	148 159 478	34 672 916	13 948 273	40 451 054	10 982 367	40 451 054	37 278 845	37 987 578
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	41 729 225	0	21 048 546	30 036 360	55 154 455	41 009 573	10 238 693	3 552 107	10 824 680	2 765 207	10 824 680	9 713 175	10 229 628
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 048 403	0	19 611 895	27 465 660	51 780 410	35 777 364	9 725 489	3 336 409	10 283 409	2 666 522	10 283 409	9 049 662	9 525 247
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 646 838	0	527 763	1 237 287	1 443 682	2 525 424	170 514	103 918	232 121	49 413	232 121	301 931	304 307
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	594 960	0	362 395	194 634	446 537	570 498	161 784	0	65 230	0	65 230	95 730	74 047
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 439 024	0	546 493	1 138 779	1 483 826	2 136 287	180 906	111 780	243 920	49 272	243 920	265 852	326 027
29	Szaki anyagok beszerzése (K311)	1 594 839	0	9 598	13 991 229	770 715	19 619	11 338	0	72 915	0	72 915	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 364 956	0	1 742 504	3 880 615	3 027 407	3 315 880	2 179 376	0	607 917	0	607 917	4 591	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042170 Felmérés, tanulmányi vizsgák	042180 Alkalmazás	044310 Egyéb szolgáltatások	045110 Környezetvédelem, szennyezés	045110 Környezetvédelem, szennyezés	076010 Egészségügy	076020 Egészségügy	076040 Egészségügy	082070 Történelmi	084010 Tarsadalmi	095020 Iskolarendezés	098010 Oktatás	101240 Megváltozott
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 959 895	0	1 752 502	17 871 844	3 798 122	3 335 499	2 190 714	0	680 832	4 591	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	264 872	0	459 987	91 272	511 904	217 491	0	0	14 411	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 543 097	0	1 655 540	1 240 798	1 847 427	889 524	164 917	0	179 212	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 807 969	0	625 537	1 332 070	2 359 331	1 087 015	164 917	0	153 623	0	0	0	0
36	Környezeti díjak (K331)	3 306 002	0	768 001	5 773 638	2 021 408	1 077 147	680 228	0	0	0	0	0	0
37	Vásárlott élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	8 044 729	0	19 413 323	0	27 117 404	22 343 651	14 185 565	0	10 911 308	0	0	0	0
40	Karbantartási, klijavítási szolgáltatások (K334)	753 807	0	1 176 344	3 868 195	648 553	99 375	142 126	0	34 330	0	0	0	0
41	Közzétett szolgáltatások (=42) (K335)	412 948	0	0	16 719	60 897	3 808 234	5 161	0	732	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	393 303	0	0	0	60 897	3 806 714	5 161	0	0	0	0	0	0
43	Iskolai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 490	0	100 956	13 390 950	2 948 167	14 424 485	62 500	0	97 775	0	11 787 135	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 032	0	2 507 874	12 529 398	5 454 015	2 825 696	6 158 702	0	1 000 086	0	1 180	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	35 546	0	27 900	899 599	394 743	40 131	24 606	0	7 132	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 533 008	0	23 966 498	35 578 900	38 250 444	44 578 588	21 234 282	0	12 044 231	0	11 788 315	0	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	4 386 698	0	18 845	2 790	18 700	92 037	75 943	17 935	5 410	0	290 684	6 560	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 386 698	0	18 845	2 790	18 700	92 037	75 943	17 935	5 410	0	290 684	6 560	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 623 994	0	6 731 803	9 757 359	10 049 283	8 774 446	4 919 850	0	3 257 560	0	117 747	0	0
51	Elszámolt általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	174 553	0	161 376	1 288 422	817 750	11 121	223 372	0	29 980	0	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)	6 798 547	0	6 893 179	11 045 781	10 867 033	8 785 567	5 143 222	0	3 287 540	0	117 747	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	38 486 117	0	33 256 561	65 831 365	55 293 630	57 878 706	28 809 078	17 935	16 211 636	0	12 201 337	6 560	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	98 304	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	042170 Élelmiszerlánc- biztonsági igazgatás	042180 Alul- egység	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közmű- közfelépítési igazgatási és támogatási	076010 Egységügy igazgatása	076020 Egységigazgatási szolgáltatások igazgatása	076040 Egységügyi szolgáltatási tevékenységek	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb műveltség és múzeumi tevékenységek és szolgáltatások	084010 Társadalmi tevékenységekkel, szociális szolgálatokkal, kulturális, művelődési, népzenei, sport- és szórakoztatási tevékenységekkel, egy házzal összetartozó feladatok szolgáltatása és szolgáltatás	095020 Iskolarendszertől egyetlen oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	101240 Megvalósított munkaerővel szociális foglalkoztatást elősegítő képzések támogatásai
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	0	0	0	0	0	98 304	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások és támogatások kivételével (=180+...+189) (K512)	0	148 851 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	148 851 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	0	148 851 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 532 164	0	0	118 414	311 262	151 086	103 921	0	12 598	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított ártalmos forgalmi adó (K67)	683 683	0	0	31 972	84 040	40 793	28 059	0	3 401	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 215 847	0	0	150 386	395 302	191 879	131 980	0	15 999	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	115 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított ártalmos forgalmi adó (K74)	31 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	146 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhatalozási célú viszatehermentesítő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhatalozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	235 737 921	148 851 479	131 695 257	207 159 013	315 205 531	247 337 940	73 852 667	17 518 315	67 503 369	13 747 594	59 193 357	48 223 766

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042170 Elemiszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy	044310 Építészeti igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségpolitikai szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szaktanácsadási tevékenységek	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb leltári értékek munkatársai megőrzése	084010 Társadalmi tevékenységekkel, szolgáltatásokkal, erőforrásokkal, nemzetiségekkel, egyházakkal összejáró feladatok igazgatása és támogatása	095020 Iskolarendszertől különböző oktatási eszközök	098010 Oktatási igazgatása	101240 Megvalósított munkakapcsolások személyek foglalkoztatását elősegítő képzések támogatásai
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	235 737 921	148 851 479	131 695 257	207 159 013	315 205 531	247 337 940	73 852 667	17 518 315	67 503 369	13 747 594	59 193 357	48 223 766
310	Kapacitásmutató 1. (68/2013. XII.29./NGM r. 6. § (2) bek.)	37	23	19	34	59	42	8	8	11	2	5	20
311	Kapacitásmutató 2. (68/2013. XII.29./NGM r. 6. § (2) bek.)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	163 057 751	270 668 271	
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	248 400	12 000	
04	Készletlei, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	432 275	208 476	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 507 400	7 874 892	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	7 883 867	15 670 907	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	1 469 862	2 562 339	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	34 785	104 355	
12	Szociális támogatások (K1112)	38 650	88 650	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmak (>=14) (K1113)	3 260 770	3 296 113	
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmak (<=01+...+13) (K111)	180 933 760	300 486 003	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K122)	0	27 348 566	
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	1 043 028	399 496	
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	1 043 028	27 748 062	
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K11)	181 976 788	328 234 065	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	49 514 420	88 561 555	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	46 792 418	82 956 520	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 197 907	2 462 892	
26	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	302 389	677 451	
28	ebbeli: munkaadót terhelő személyi juttóelemadó (K2)	1 221 706	2 464 692	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	193 409	36 457	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 369 327	7 209 457	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 562 736	7 245 914	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	245 476	2 855 135	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	899 686	408 961	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 145 162	3 264 096	
36	Közvetített díjak (K331)	2 398 541	3 734 207	
37	Vásárolt elemzés (K332)	0	0	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	30 698 196	45 831 191	
40	Karbantartási, kiejárvítási szolgáltatások (K334)	62 589	1 776 116	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	518	
42	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 500	3 433 371	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 839 456	23 634 601	
45	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	74 732	90 893	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	39 010 284	78 410 004	
47	Küldetések kiadásai (K341)	33 859	561 304	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	33 859	561 304	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 841 481	18 059 280	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	181 878	827 542	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 023 359	18 886 832	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
	Megnevezés	2020/10 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások tételei	109010 Speciális szolgáltatások jogzárkása	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		53 775 400	108 368 150
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)		0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)		0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)		0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)		0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		13 307	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		3 593	763 423
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		16 900	211 526
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0	994 949
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)		0	0
246	ebből: háztartások (K86)		0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)		0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		285 283 508	526 158 719
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)		285 283 508	526 158 719
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bekt.]		56	60
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bekt.]		1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	033010 Igazgatási igazgatás	041120 Földügyi igazgatás	041210 Munkügyi igazgatás	041232 Sport, munka, egészségügyi, közlekedési, környezetvédelmi, kulturális, szociális, oktatási, tudományos, gazdasági, pénzügyi, igazgatási, közlekedési, egészségügyi, közleked				

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01.11.20 Kormányzati igazgatási tevékenység	01.60.10 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	01.60.30 Tűzvédelmi és célú finanszírozási műveletek	03.01.10 Igazgatási igazgatás	04.11.20 Földügyi igazgatás	04.12.10 Munkaügyi igazgatás	04.12.32 Szociális munka program - Földi közfoglalkoztatás	04.21.10 Mezőgazdasági igazgatás	04.21.70 Élelmiszerbiztonsági igazgatás	04.21.80 Állategészségügy	04.23.10 Vidéktudományi és támogatási igazgatás
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	56 140 269	35 902 949	0	0	0	15 277 383	0	0	0	378 709	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	54 044 606	34 185 995	0	0	0	15 277 383	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 417 579	9 696 248	0	0	0	3 719 294	3 081	0	3 687 397	123 863	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=206+207) (B4082)	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (>=202+205) (B408)	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	307 441	267 841	0	0	0	10 600	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 133 132	2 147 897	0	0	0	221 776	15 600	0	48 824	26 695	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésénél, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	218 435	140 887	0	0	0	10 560	0	0	21 177	26 695	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	174	0	0	0	0	0	0	0	174	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	109 538 331	50 389 005	49 395	0	0	20 396 215	30 052	0	16 572 769	1 991 319	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 281 101	460 629	0	0	0	0	0	0	820 472	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 281 101	460 629	0	0	0	0	0	0	820 472	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 009 439	1 009 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	1 009 439	1 009 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 009 439	1 009 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 366 823 264	1 062 840 585	49 395	0	32 400	541 508 594	1 258 229 418	36 281 961	45 683 991	174 028 101	125 694 383	32 363 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	295 147 862	0	0	295 147 862	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01120 Kormányzati igazgatási tevékenység	016010 Országgyűlés, önkormányzatok és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Társadalmi és céltámogatási tevékenységek	033010 Igazgatási igazgatás	04120 Munkaügyi igazgatás	041232 SNI-támogatási program - Téli közfoglalkoztatás	042110 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	042170 Biztonsági igazgatás	042180 Állat-egészségügy	042310 Védőerővel kapcsolatos tevékenységek	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	295 147 862	0	0	295 147 862	0	0	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 608 005 699	0	0	4 608 005 699	0	0	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 903 153 561	0	0	4 903 153 561	0	0	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 903 153 561	0	0	4 903 153 561	0	0	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 269 976 825	1 062 840 585	49 395	4 903 153 561	32 400	541 508 594	1 258 229 418	36 281 961	45 683 991	174 028 101	125 694 383	32 363 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Értéktulaj igazgatása	045110 Közhatali közlekedés igazgatása és támogatása	075010 Egészségügyi igazgatás	076020 Egészségügyi szolgálatok igazgatása	076040 Egészségügyi szaktörzsi tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076062 Település-egészségügyi feladatok	084010 Lakóhelyi tevékenységekkel, erőforrásokkal, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szolgáltatása	095020 Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	160 000	0	25 709 300	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	25 709 300	0	0	0	0	0
38	ebből: elkölöntött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	160 000	0	25 709 300	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkölöntött állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 843 000	78 500	17 698 550	15 938 640	7 912 800	165 700	0	206 800	40 670	0	247 900
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 843 000	78 500	17 698 550	15 938 640	7 912 800	165 700	0	206 800	40 670	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 843 000	78 500	17 698 550	15 938 640	7 912 800	165 700	0	206 800	40 670	0	247 900
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	11 323	0	2 435	0	0	0	0	13 616 580	8 974
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	042350 Hálózati igazgatása és támogatása	044310 Építészeti igazgatás	045110 Környezeti kudarok igazgatása és támogatása	076010 Egészségügyi igazgatás	076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Könyvtári-egészségügyi feladatok	076062 Települési-egészségügyi feladatok	084010 Törzsszámlai tevékenységekkel, engedélyezéssel, engedélykezeléssel, nemzeti szintű feladatok, igazgatás és szakértői tevékenység	085020 Iskolarendszerek, köznevelési oktatás, nevelés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	254 768	4 326 460	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	254 768	4 326 460	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	3 057	15 835	1 168 804	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	50	0	0	220	0	0	0	672 070
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéseszállással kapcsolatos véglegesen járt bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	18 897
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199 +...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	43 360	270 653	5 487 699	0	220	0	0	13 616 580	681 044
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú kiadásokból támogatások, kiadások visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	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	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 843 000	78 500	17 741 930	16 369 293	13 410 499	25 875 000	220	206 800	40 670	13 616 580	928 944
295	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B9131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	042350 Hálózati igazgatása és támogatása	044310 Építési igazgatása	045110 Közmű közlekedés igazgatása és támogatása	076010 Egészségügyi igazgatás	076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076062 Település-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, egészségügyekkel, oktatással, kultúrával, sporttal, turizmussal, szociális szolgálatokkal, egészségügyi ellátások igazgatása és szolgáltatása	109010 Szociális szolgálatok igazgatása
297	Munkaadó igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 843 000	78 500	17 741 930	16 369 293	13 410 499	25 875 000	220	206 800	40 670	928 944

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 366 823 264	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 324 146 879	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 957 323 615	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 903 153 561	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 903 153 561	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 945 829 946	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 945 829 946	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 939 270 753	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 559 193	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Negyezés	Létszám* (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készlet, ügyeleti helyettesítési jutalom, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktr. 236. § (5) bekt.)	71	354 280 624	4 315 800	1 034 375	10 930 200	10 466 855	2 603 223	0	0	0
14	főosztály és megyei kormányhivatali vezető, kormányhivatali vezető, kormányhivatali vezető, járási hivatal vezetője	7	54 457 100	3 794 400	0	5 836 700	1 040 803	80 428	0	0	0
15	főosztály és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	8	56 022 220	3 791 000	0	0	1 239 487	1 046 383	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	630	1 846 878 390	2 717 740	11 035 615	25 908 400	125 137 994	28 509 478	359 200	15 994 798	0
20	II. besorolási osztály összesen	274	709 932 443	662 410	3 227 767	6 771 654	50 225 355	9 320 992	388 450	32 985 454	0
21	III. besorolási osztály összesen	33	75 564 993	172 485	194 454	0	7 758 336	1 018 379	0	3 079 458	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 023	3 097 145 770	15 453 835	15 492 211	49 446 954	195 868 830	42 578 883	747 650	52 059 710	0
60	közvetlen végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	14 357 476	0	0	666 000	1 725 406	61 803	600 000	1 126 073	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	4 757 472	0	0	0	924 464	0	0	437 495	0
63	külföldi foglalkoztatott	23	27 391 253	0	0	0	0	0	0	475 277	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	35	46 506 201	0	0	666 000	2 649 870	61 803	600 000	2 038 845	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 058	3 143 651 971	15 453 835	15 492 211	50 112 954	198 518 700	42 640 686	1 347 650	54 098 555	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	1 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	1 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Öres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartalék (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	1 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	I. évszám+ II. (Állagos statisztikai adomány) (évszám éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készülék, utazási, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	munkaerőpiaci tartóssan távol lévő személyek száma az időszak végén	83	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 alapfokú 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	11
01	a) csoport	0	77	77	0	49	232	281	358	358
02	b) csoport	0	0	0	0	180	346	526	526	526
03	Összesen (01+02)	0	77	77	0	229	578	807	884	884
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	3	7	8	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	20	22	42	46	46
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	3	4	5	5
10	Informátikai	0	1	1	0	5	16	21	22	22
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	30	50	80	89	89
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	48	3	51	51	51
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	30	3	33	33	33
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	18	0	18	18	18
22	Üzenetelési	0	0	0	5	6	0	11	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	23	0	23	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	77	3	85	85	85
27	Összesen (03+13+26)	0	86	86	5	336	631	972	1 058	1 058
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	86	86	0	307	630	937	1 023	1 023
29	I. funkció csoport	0	77	77	0	229	577	806	883	883
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	30	50	80	89	89
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	48	3	51	51	51
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	29	1	35	35	35
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	29	0	34	34	34
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	23	0	23	23	23
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	23	0	23	23	23

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.		3.	4.	5.
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 801 808	0	1 411 736
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	7 413
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 801 808	0	1 419 149
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 495 903 749	0	1 799 755 519
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	70 847 608	0	106 264 137
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	55 113 348
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 566 751 357	0	1 961 133 004
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	1 569 553 165	0	1 962 552 153
29	B/II/1 Vészműt készletek	4 060 234	0	3 961 567
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 060 234	0	3 961 567
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 060 234	0	3 961 567
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	840 097	0	232 486
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	306 756 274	0	1 935 807 849
53	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	307 596 371	0	1 936 040 335
57	C) FÉNYESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	307 596 371	0	1 936 040 335
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	36 067 767	0	41 069 784
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	36 067 767	0	41 069 784
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	9 840 389	0	6 042 074
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 998 759	0	3 808 574
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 356 618	0	1 023 854
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 491 265	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	168 351	0	168 351
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	825 396	0	1 041 295
101	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/9)	45 908 156	0	47 111 858
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	17 503 988	0	150 831 594
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	17 503 988	0	150 831 594
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	10 233 236	0	21 203 481
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 048 326	0	18 412 443
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 184 910	0	2 768 279
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	22 759
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 517 709	0	5 108 270
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	4 517 709	0	5 108 270
142	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	32 254 933	0	177 143 345
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 348 692	0	62 904 918
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	52 929 628

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Lágyi időszak
		3	-4	5
149	D/III/1/1 - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 348 692	0	9 975 290
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 260 591	0	10 357 277
158	D/III Követelés, jellegrű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 609 283	0	73 262 195
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	97 772 372	0	297 517 398
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	11 010 179
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	14 291 000
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-14 291 000
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	11 010 179
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-8 371 825
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-8 371 825
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	650 191
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-bélyegsítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	139 900	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	139 900	0	650 191
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	139 900	0	3 288 545
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	200 954	0	213 423
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 661 622	0	6 226 510
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 862 576	0	6 439 933
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 988 984 618	0	4 209 799 931
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 187 830 308	0	3 187 830 308
178	G/II Nemzeti vagyon változása	-145 038 287	0	107 037 577
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	558 103 382	0	558 103 382
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	558 103 382	0	558 103 382
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 644 383 052	0	-2 254 306 314
185	G/VI Mielég szerinti eredmény	390 074 738	0	-14 753 336
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 346 587 089	0	1 583 909 617
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65 151 269	0	7 540 873
191	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	23 869 336	0	0
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	651 286	0	3 959 068
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	89 671 891	0	11 499 941
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	322 670	0	46 796 957
216	H/II/4 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	8 192
217	H/II/5 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	23 000 000	0	23 000 000
220	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	218 327
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 322 670	0	70 023 476
237	H/III/1 Kapott előlegek	14 659 283	0	44 991 453
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 733 676	0	5 660 744
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 804 733	0	27 761 578

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	6
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	32 197 692	0	0	78 413 775
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	145 192 253		0	159 937 192
250	I/1 Eredményzáruléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	138 161 830		0	1 838 478 543
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	358 828 964		0	402 848 164
252	I/3 Halasztott eredményzáruléti bevételek	214 482		0	224 626 415
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	497 205 276		0	2 465 953 122
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 988 984 618		0	4 209 799 931

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	01 Közhatalmi eredményszámlált bevételek	927 070 915	0	1 097 169 154
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlált bevételei	82 013 576	0	97 398 135
04	I Tevékenység nettó eredményszámlált bevételei (=01+02+03)	1 009 084 491	0	1 194 557 289
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlált bevételei	4 162 447 000	0	4 608 005 699
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlált bevételei	934 186 206	0	465 156 483
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlált bevételei	286 222 303	0	130 977 021
11	09 Különféle egyéb eredményszámlált bevételek	170 021 778	0	113 153 800
12	III Egyéb eredményszámlált bevételek (=06+07+08+09)	5 552 877 287	0	5 317 293 003
13	10 Anyagköltség	97 729 434	0	141 456 126
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 042 186 471	0	921 406 067
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 145 806	0	30 774 881
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 171 061 711	0	1 093 637 074
18	14 Bérköltség	2 876 879 751	0	3 221 555 169
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	466 361 300	0	424 967 989
20	16 Bérjárulékok	964 883 675	0	1 049 318 564
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 308 134 726	0	4 695 845 722
23	VI Értékcserékenes leírás	153 145 901	0	267 315 494
23	VII Egyéb ráfordítások	539 544 779	0	489 805 434
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV+V+VI+VII)	390 074 661	0	-14 753 432
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlált bevételek	77	0	96
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlált bevételei (=17+18+19+20+21)	77	0	96
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	77	0	96
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	390 074 738	0	-14 753 336

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tulajdonszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	147 226 250	1 882 295 683	1 453 412 887	0	0	0	3 482 934 820	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	179 000	0	0	0	39 020 648	0	39 199 648	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	58 747 951	0	58 747 951	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	186 410 578	137 695 947	0	0	0	324 106 425	
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	3 589 922	191 481 278	120 072 974	0	281 451 174	0	596 605 348	
07	Egyéb növekedés	0	35 239 164	3 879 613	0	0	0	39 118 777	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 778 922	413 131 020	261 648 434	0	379 219 773	0	1 057 778 149	
09	Értéktisztítás	0	0	9 322 282	0	0	0	9 322 282	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	54 770 117	502 375	143 301 617	0	0	0	198 574 109	
12	Költségvetési szerv, társulási alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe átadás miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	9 258 415	0	0	0	9 258 415	
13	Egyéb csökkenés	0	0	312 771	0	324 106 425	0	324 419 196	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	54 770 117	502 375	162 195 085	0	324 106 425	0	541 574 002	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	96 235 055	2 294 924 328	1 552 866 236	0	55 113 348	0	3 999 138 967	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	144 424 442	386 391 934	1 382 555 279	0	0	0	1 913 381 655	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 161 581	109 279 250	219 931 659	0	0	0	334 372 490	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	54 770 117	502 375	155 894 839	0	0	0	211 167 331	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	94 815 906	485 168 809	1 446 602 099	0	0	0	2 036 586 814	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	23 188	0	0	0	23 188	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafizetés, kivétele	0	0	23 188	0	0	0	23 188	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	94 815 906	485 168 809	1 446 602 099	0	0	0	2 036 586 814	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 419 149	1 799 755 519	106 264 137	0	55 113 348	0	1 962 552 153	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	90 290 104	5 981 000	1 378 800 425	0	0	0	1 475 071 529	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	10 348 692	0	0	0	62 904 918	0
04	Készletek	4 060 234	0	0	0	3 961 567	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	840 097	0	0	0	232 486	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	80 275 716	2 112 627	3 130 002	2 112 627	227 385 205	3 130 002
11	Összesen (=01+...+10)	95 524 733	2 112 627	3 130 002	2 112 627	294 484 176	3 130 002

PIR: 789334
Éves költségvetési beszámoló
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297702
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		Összeg
01	Betegszahadással összefüggő munkáltatói kifizetés		24 734 295
02	Betegszahadással összefüggő kifizetésben részesülők száma		443
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		244 959 616
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		73 403 527
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		303 989 302
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		99 509 053
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		72 458 000
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 989 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		32 515 381
22	19%-os kulcsú áfa-adóalap összege		145 087
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		1 753 353 201
26	Fontított általános forgalmi adó (=27+28)		29 641
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		29 641
29	Tényezőben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedést követelés összege (=30+31)		114 200
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		114 200