

Adatellenőrző kód: 3b-a-74-7c2c-4d63-211d2315233e585c-272916-206

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Ministerelnökség
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
	2018	01	01	-	12	31

Tatabánya 2019. év január hó 28. nap

Kristóf Veronika
a szerv gazdasági vezetője
114 606

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ADENDA'S KLA'DA(név)
36/515-124(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szelekesti Eszter(aláírás)
06-1/896-7466(név, telefon)

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

789334

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORDA'S.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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	Előirátás, nyitár	Módosított előirátás	Költségvetési kiadások, más forrásból Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások, más forrásból Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások, más forrásból Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások, más forrásból Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások, más forrásból Költségvetési kiadások	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 360 565 000	4 335 276 544	121 927 395	4 213 349 149	10 442 385 000	0	4 213 349 149	10
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	58 806 714	9 282 107	49 524 607	0	0	49 524 607	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóórátartalék (K1104)	0	41 851 558	0	41 851 558	0	0	41 851 558	
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 600 000	0	4 600 000	0	0	4 600 000	
06	Jobblesési jutalom (K1106)	117 500 000	114 308 801	0	114 308 801	201 070 000	0	114 308 801	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	62 068 033	6 746 039	55 321 994	303 024 000	0	55 321 994	
09	Közeledési költségvetés (K1109)	50 700 000	60 091 191	5 355 743	54 735 448	137 700 000	0	54 735 448	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	1 505 948	64 465	1 441 483	3 000 000	0	1 441 483	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	734 350	0	734 350	0	0	734 350	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	53 360 122	202 216	53 157 906	0	0	53 157 906	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14, +13) (K11)	4 529 765 000	4 732 603 261	143 577 965	4 589 025 296	11 087 179 000	0	4 589 025 296	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	78 335 000	75 599 120	2 359 266	73 239 854	223 521 000	0	73 239 854	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	0	6 699 926	4 371 985	2 327 041	0	21 008	2 327 041	
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K12)	78 335 000	82 298 046	6 731 151	75 566 895	223 521 000	21 008	75 566 895	
20	Személyi juttatások (>=15+19) (K1)	4 608 100 000	4 814 901 307	150 309 116	4 664 592 191	11 310 700 000	21 008	4 664 592 191	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K2)	1 008 900 000	1 025 729 285	19 325 804	985 728 179	2 950 600 000	0	985 728 179	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	888 502 870	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	60 211 000	
24	ebből: egészséglényegű hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 232 324	
25	ebből: építészeti hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 860 481	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 921 504	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 467 000	6 004 408	0	6 004 408	213	869 311	6 004 408	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 463 000	100 042 474	7 955 593	92 086 881	15 134 101	4 390 595	92 086 881	
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	78 930 000	106 046 882	7 955 593	98 091 289	15 134 314	5 259 906	98 091 289	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 134 000	68 253 565	6 924 205	61 329 360	22 696 705	17 346 804	61 329 360	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 977 000	23 113 010	4 200 072	18 912 938	4 214 964	1 024 541	18 912 938	
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	46 111 000	91 366 575	11 124 277	80 242 298	26 911 669	18 371 345	80 242 298	
35	Közvetítő díjak (K331)	72 496 000	71 892 342	346 238	71 546 104	291 175 693	18 939 464	71 546 104	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 138 719	0	1 138 719	0	60 000	1 138 719	
37	Béreti és lényegű díjak (>=38) (K333)	0	367 570 758	1 392 493	366 178 265	337 167 402	1 302 033	366 178 265	
39	Karbantartás, kiadások szolgáltatások (K334)	28 239 000	32 249 092	1 141 816	31 107 276	2 062 897	2 600 709	31 107 276	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 461 000	33 903 780	566 781	33 336 999	29 190 548	5 005 705	33 336 999	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	33 336 999	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 588 000	485 968 547	220 105 045	265 863 502	10 990 029	6 272 817	265 863 502	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	231 096 000	325 610 606	11 163 712	314 446 894	270 434 994	36 493 386	314 446 894	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési költségvetés	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból	Teljesítés
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	414 820 000	1 318 333 844	234 716 085	1 083 617 759	941 021 563	68 674 114	7 574 446	1 083 617 759
46	Külföldi kiadások (K341)	4 000 000	16 017 215	4 072 508	11 944 707	12 000 000	0	11 944 707	11 944 707
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	5 754 239	2 133 274	3 560 965	0	284 700	3 560 965	3 560 965
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 000 000	21 771 454	6 265 782	15 505 672	12 000 000	284 700	15 505 672	15 505 672
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	121 884 000	252 368 897	18 374 917	233 993 980	207 039 736	17 480 516	233 993 980	233 993 980
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	78 816 436	0	78 816 436	0	1 419 000	78 816 436	78 816 436
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 055 000	27 407 587	6 365 580	21 042 007	8 292 191	2 798 782	21 042 007	21 042 007
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	134 939 000	358 592 920	24 740 497	333 852 423	215 331 927	21 698 298	333 852 423	333 852 423
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	678 800 000	1 896 111 675	284 802 234	1 611 309 441	1 210 389 473	114 288 363	1 611 309 441	1 611 309 441
95	Intézményi ellátottak pénzbeli jutalmait (>=36+97) (K47)	0	102 276	0	102 276	8 523	0	102 276	102 276
118	Külföldi pénzügyi kiadások (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	102 276	0	102 276	8 523	0	102 276	102 276
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	23 000 000	12 121 715	237 896	11 883 819	0	46 425 150	11 883 819	11 883 819
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	23 000 000	12 121 715	237 896	11 883 819	0	46 425 150	11 883 819	11 883 819
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	10 016 000	999	10 015 001	0	0	10 015 001	10 015 001
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	783 385 093	14 089 007	769 296 086	0	0	769 296 086	769 296 086
177	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: bérezések (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: önkormányzati vállalkozás tulajdoni nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	23 000 000	805 522 808	14 327 902	791 194 906	0	46 425 150	791 194 906	791 194 906
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 614 366	1 308 726	6 305 640	0	0	6 305 640	6 305 640
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	275 590 000	255 668 916	0	255 668 916	0	0	255 668 916	255 668 916
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 388 597	5 236 685	12 151 912	0	0	12 151 912	12 151 912
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	61 889 000	74 370 202	30 882 891	43 477 311	990 425	289 916	43 477 311	43 477 311

01 - K1-K8. Kötségvetési kiadások									
W. gyevezés	Erőforrásmegnevezés	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más közgazdálkodási egység költségvetési kiadásai	Költségvetési vállalkozás, más közgazdálkodási egység költségvetési kiadásai	Költségvetési vállalkozás, más közgazdálkodási egység költségvetési kiadásai	Költségvetési vállalkozás, más közgazdálkodási egység költségvetési kiadásai	Költségvetési vállalkozás, más közgazdálkodási egység költségvetési kiadásai	Költségvetési vállalkozás, más közgazdálkodási egység költségvetési kiadásai	Teljesítés
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	91 121 000	26 845 008	9 977 090	16 867 918	267 415	78 277	10	15 867 918
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	428 600 000	381 887 069	47 415 392	334 471 697	1 257 840	368 193		334 471 697
198	Ingatlanok felújítása (K71)	23 622 000	733 969 424	43 364 052	690 605 372	0	0		690 605 372
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 984 000	0	0	0	0	0		0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 994 000	198 063 745	11 708 294	186 355 451	0	0		186 355 451
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	37 600 000	932 033 169	55 072 346	876 960 823	0	0		876 960 823
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök + új finanszírozás államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	2 411 961	411 961	2 000 000	0	0		2 000 000
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0		0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	2 411 961	411 961	2 000 000	0	0		2 000 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K3)	6 785 000 000	9 858 689 570	571 664 755	9 286 359 513	15 472 965 836	161 102 714		9 286 359 513

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Korrigált előirányzat	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 600 000	552 374 197	552 374 197	552 374 197
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
35	ebből: fejlesztési kezeltési célú támogatások EU-s programokra és azok hozzájárulásai (B16)	0	0	0	10 796 980
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	261 559 222
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	29 893 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	23 600 000	552 374 197	552 374 197	250 124 495
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	9 944 539	9 944 539	552 374 197
74	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B25)	0	0	0	9 944 539
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+66) (B2)	0	9 944 539	9 944 539	9 944 539
168	Egyéb közhalmozási bevételek (>=169+...+185) (B36)	862 200 000	1 016 006 416	1 091 633 994	1 016 006 416
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	790 433 435
172	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	224 954 700
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	862 200 000	1 016 006 416	1 091 633 994	1 016 006 416
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	158 190	174 010	158 190
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	32 621 000	42 067 288	44 106 679	42 067 288
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	10 961 375
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	41 337 000	54 985 053	55 166 282	54 985 053
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	48 241 829
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 342 000	16 619 415	17 325 365	16 619 415
218	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	0	727 974	896 325	727 974
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	9 169 977	13 981 065	9 169 977
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kirokkolásért, szennyvízért, dologi vagy más jog megvásárlásáért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	291
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+208+217+218+219) (B4)	86 300 000	123 727 897	131 649 726	123 727 897
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 069 291	1 069 291	1 069 291
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	1 069 291	1 069 291	1 069 291
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	1 719 104	1 719 104	1 719 104
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	1 719 104	1 719 104	1 719 104
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	972 100 000	1 704 841 444	1 788 390 851	1 704 841 444

04 - B8: Finanszírozási bevételek						
	Működési költségvetés	Előirányzat	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Költségvetési kiemelt bevételek	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 158 302 919	2 158 302 919	0	2 158 302 919
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 158 302 919	2 158 302 919	0	2 158 302 919
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 812 900 000	5 995 555 207	5 995 555 207	0	5 995 555 207
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 812 900 000	8 153 858 126	8 153 858 126	0	8 153 858 126
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 812 900 000	8 153 858 126	8 153 858 126	0	8 153 858 126

05/A - Teljesített kiadások kományzati funkciókonként											
Évf.	Működési	Összesen	041400 Kömnyzati igazgatási feladat	043300 Pénzügyi támogatások kiadásai	043900 Környezeti kiadások	041020 Általános költségvetési kiadások	043000 Igazgatási feladatok	043400 Igazgatási feladatok	043000 Igazgatási feladatok	041230 Közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 213 349 149	1 384 752 329	98 885 252	0	0	28 733 670	34 948 562	3 986 738	662 670 948	111 016 713
03	Céltámogatás, projektpénzümlum (K1103)	49 524 607	6 596 540	441 000	0	0	189 750	0	0	18 223 304	380 500
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, díjazás, ösztönzők (K1104)	41 851 558	14 678 138	377 815	0	0	0	805 885	0	1 340 602	547 867
05	Végkielégítés (K1105)	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jobbélményi jutalom (K1106)	114 308 801	30 209 000	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	55 321 994	19 334 080	1 349 000	0	0	325 000	450 000	50 000	17 989 875	1 325 000
09	Közeledési költségértítés (K1109)	54 735 448	14 673 390	2 659 582	0	0	317 864	270 162	0	7 915 800	1 400 000
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 441 483	514 728	34 785	0	0	0	0	0	7 711 742	2 208 436
12	Szociális támogatások (K1112)	734 350	193 250	0	0	0	0	38 650	0	205 650	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	59 157 906	19 811 333	1 071 197	0	0	150 564	351 749	40 783	77 300	1 720 150
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 589 025 296	1 490 762 788	104 818 631	0	0	29 716 848	36 865 008	4 077 521	722 979 708	118 598 666
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	73 239 854	7 151 103	0	0	2 468 400	0	0	0	1 736 981	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K1123)	2 327 041	969 370	32 759	0	191 639	0	0	0	431 486	17 974
19	Költsé személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	75 566 895	8 120 473	32 759	0	2 660 059	0	0	0	2 168 467	17 974
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	4 664 592 191	1 498 883 261	104 851 390	0	2 660 059	29 716 848	36 865 008	4 077 521	725 148 175	118 616 640
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	985 728 179	359 502 828	20 383 429	0	437 516	5 871 837	7 842 467	820 588	144 203 490	23 283 425
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	888 502 870	286 123 952	19 680 368	0	437 516	5 710 852	7 072 378	793 742	138 723 365	22 549 030
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	60 211 000	60 211 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 232 324	5 601 850	368 839	0	0	74 789	103 554	17 996	1 944 204	322 168
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 860 481	3 258 449	55 624	0	0	28 671	586 885	0	2 041 235	164 427
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 921 504	4 308 577	278 598	0	0	57 525	79 650	8 850	1 484 686	247 800
28	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)	6 004 408	1 174 147	44 104	0	0	0	0	0	217 392	2 916 084
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 086 881	40 630 960	2 644 832	0	1 809 974	0	948 300	0	11 309 796	5 274 636
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 091 289	41 805 107	2 688 936	0	1 809 974	0	948 300	0	11 527 188	8 190 720
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	61 329 360	38 950 390	19 474	0	166 267	0	30 860	0	1 495 327	57 080

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerint													
#	Megnevezés	Összesen	01120 Kormányzati igazgatási tevékenység	01630 Helyi közszolgáltatások, ellátás	01820 Közfoglalkoztatás, költségvetési bevételek	02102 V. elemi költségvetési kiadások	03300 Államháztartás, igazgatás	03400 Közfoglalkoztatás, költségvetési bevételek	03600 Államháztartás, igazgatás	041120 Földügy igazgatása	041310 Munkahely igazgatása	041237 Közfoglalkoztatási működés	042110 Megszámlázott igazgatás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 912 938	5 130 140	397 726	0	232 520	0	291 049	0	2 044 746	3 767 291	0	868 219
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	80 242 298	44 088 530	417 200	0	398 787	0	321 909	0	3 385 475	5 262 618	0	925 299
35	Közigazgatási díjak (K331)	71 546 104	29 973 802	2 216 042	0	0	0	419 116	0	4 870 500	6 087 679	0	3 752 326
36	Választott elnökségek (K332)	1 138 719	1 233	13 793	0	998 073	0	0	0	0	5 357	0	67 899
37	Bérelt és lízing díjak (-38) (K333)	366 178 265	112 726 671	15 398 368	0	782 580	0	11 059 836	0	16 925 838	44 045 313	0	7 200
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	31 107 276	13 444 038	1 937 135	0	154 225	0	17 416	0	3 422 919	3 253 580	0	1 111 313
40	Közfoglalkoztatottak (-41) (K335)	33 336 999	3 548 834	0	0	0	0	0	0	26 569 767	21 721	0	0
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	33 292 728	3 532 085	0	0	0	0	0	0	26 569 767	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	265 883 502	52 449 486	0	0	75 272	0	0	0	53 000	166 975 253	0	261 800
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	314 446 894	98 122 564	9 289 199	0	159 443	0	2 464 821	0	87 489 822	29 618 670	0	6 178 545
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	7 574 446	5 317 221	526 528	0	150 858	0	0	0	126 818	56 478	0	154 604
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K333)	1 083 617 759	310 266 628	28 854 537	0	2 169 593	0	13 961 189	0	139 331 846	250 007 573	0	11 379 083
46	Küldetések kiadásai (K341)	11 944 707	1 509 735	41 457	0	0	408 003	626 942	0	169 659	792 840	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 560 965	2 061 235	0	0	0	0	0	0	0	1 499 730	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	15 505 672	3 570 970	41 457	0	0	408 003	626 942	0	169 659	2 292 570	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	233 993 980	79 572 230	1 621 729	0	1 033 624	0	3 754 609	0	18 977 644	49 166 208	0	3 865 129
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	78 816 436	78 816 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 042 007	13 060 772	1 163 815	0	422 708	0	265 982	0	2 174 273	537 392	0	234 858
59	Költséglei befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	333 852 423	171 449 438	2 785 544	0	1 456 332	0	4 020 591	0	21 151 917	49 703 600	0	4 099 987
60	Dologi kiadások (-31+34+46+48+59) (K3)	1 611 309 441	571 180 673	34 787 674	0	5 834 686	408 003	19 878 931	0	170 154 510	318 793 549	0	24 595 089
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-96+97) (K47)	102 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	102 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 883 819	0	0	11 883 819	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások, kompenzációs funkciók													
#	Megnevezés	Összesen	01120 Környezeti igények és igények	01330 Pályázat és támogatások előirata	015020 Központi támogatások előirata	021020 Védett területek előirata	033030 Tervezési igények	034030 Pályázat felügyeleti előirata	036020 Jogi szolgáltatások előirata	041120 Egyéb igények	042100 Könyvtári igények	041207 Központi előirata	042110 Működési igények
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	11 883 819	0	0	11 883 819	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+150) (K506)	10 015 001	0	0	0	0	0	0	0	0	515 001	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	515 001	0	0	0	0	0	0	0	0	515 001	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	769 296 086	0	0	0	0	0	0	0	0	535 075 253	0	0
177	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	703 136	0	0	0	0	0	0	0	0	703 136	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	154 310	0	0	0	0	0	0	0	0	154 310	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 124 480	0	0	0	0	0	0	0	0	1 124 480	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	73 330 126	0	0	0	0	0	0	0	0	73 330 126	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	90 806	0	0	0	0	0	0	0	0	90 806	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	693 893 228	0	0	0	0	0	0	0	0	459 672 395	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	791 194 906	0	0	11 883 819	0	0	0	0	0	535 590 254	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 305 640	0	0	0	1 694 550	0	0	0	3 433 090	1 178 000	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	255 668 916	255 668 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 151 912	2 957 805	0	0	1 575 911	0	0	0	3 815 947	1 845 300	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 477 311	33 607 518	35 148	0	1 338 223	0	35 433	0	6 408 289	407 544	0	397 322
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 867 918	10 020 842	9 490	0	1 244 543	0	9 567	0	3 687 476	926 327	0	107 278
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	334 471 697	302 265 081	44 638	0	5 853 027	0	45 000	0	17 344 802	4 357 171	0	504 600
198	Ingatlanok felújítása (K71)	690 605 372	688 833 057	0	0	0	0	0	0	0	1 772 315	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	186 355 451	185 876 926	0	0	0	0	0	0	0	478 525	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként											
Megnevezés	Összesen	0110 Kormányzati munkavégzés	0130 Pályázat és finanszírozási tevékenység	018020 Központi költségvetési feladatok	021020 Vállalkozási tevékenység finanszírozása	033010 Helyi önkormányzatok finanszírozása	034030 Helyi önkormányzatok finanszírozása	041120 Helyi önkormányzatok finanszírozása	042100 Helyi önkormányzatok finanszírozása	041237 Készletkezelési tevékenység	042110 Mezőgazdasági tevékenység
202 Felújítások (=198+...+201) (K7)	876 960 823	874 709 983		0	0	0	0	0	0	0	0
239 Felhalmozási célú viszterítendő támogatások, hitelcsinok nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+230) (K86)	2 000 000	2 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0
243 ebből: háztartások (K86)	2 000 000	2 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0
264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+23 7+239+251+252+253) (K8)	2 000 000	2 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0
265 Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	9 266 359 513	3 608 541 826	160 067 131	11 883 819	14 785 288	35 596 688	64 631 406	621 088 101	1 730 343 479	4 347 626	166 999 754
306 Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	9 266 359 513	3 608 541 826	160 067 131	11 883 819	14 785 288	35 596 688	64 631 406	621 088 101	1 730 343 479	4 347 626	166 999 754
307 Átlagos statisztikai állományi létszám	1 095	347	19	0	0	7	10	96	172	3	30

05/A - Teljesített kiadások kormányzat funkcionkeht

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	04210 Állam-egészségügy	04230 Építészeti igazgatás	04610 Közműüzemeltetés és működtetése	05010 Hatalmátörvények igazgatása	05370 Könyvtárak és szabványügyi igazgatás	05900 Nemzeti biztonság igazgatása	06800 Idegenforgalmi igazgatás	07000 Szociális szolgáltatások igazgatása	07600 Kulturális tevékenységek igazgatása	08020 Történelmi, helyi emlékezet, egyéb kulturális örökség megóvása és fejlesztése	08400 Társadalmi tevékenységek, sport, szabadidő, turizmus, nemzeti monumentumok, nemzeti emlékek, egyéb kulturális örökség megóvása és fejlesztése	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K331)	5 990	1 086 030	4 465 067	0	492 420	0	3 560 488	3 392 317	852 888	0	680 540	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	254 019	198 338	0	89 881	0	610 231	78 219	6 888	0	6 480	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	137 350	1 302 839	0	30 755	0	913 330	1 255 293	345 514	0	123 095	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	391 369	1 501 177	0	120 636	0	1 523 561	1 333 512	352 402	0	129 573	
35	Közfürdői díjak (K331)	0	365 989	5 533 132	0	1 013 559	0	2 171 512	775 051	563 669	0	0	
36	Vésztőlátás díjai (K332)	0	1 233	46 187	0	1 644	0	1 644	417	0	0	2 466	
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	0	11 710 416	0	0	0	0	22 815 263	29 933 600	13 201 836	0	6 505 782	
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	0	34 868	3 647 887	0	131 102	0	162 560	304 916	89 817	0	21 950	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	60 206	161 660	250	0	0	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	60 206	161 660	0	0	0	
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	0	100 000	17 490 620	0	320 000	0	7 329 960	16 019 347	28 000	0	119 820	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	2 764 039	14 104 955	0	3 049 538	0	6 201 604	3 106 198	7 374 971	0	844 085	
44	ebből: biztossági díjak (K337)	0	0	831 614	0	47 606	0	337 043	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	14 976 545	40 822 781	0	4 514 139	0	38 742 749	50 301 189	21 258 543	0	7 494 103	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	48 083	16 840	37 140	0	8 000	42 220	134 365	22 140	11 280	7 210	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	48 083	16 840	37 140	0	8 000	42 220	134 365	22 140	11 280	7 210	
49	Működési célú előzetesen felzárkózott átlagos forgalmi adó (K351)	300	4 109 625	5 555 389	0	751 861	0	8 472 131	10 445 211	4 674 232	0	2 111 540	
50	Fizetendő átlagos forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	109 210	1 060 755	0	291 536	0	272 922	48 662	387 205	0	53 735	
59	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	300	4 218 835	6 616 144	0	1 043 397	0	8 745 053	10 493 873	5 061 437	0	2 165 275	
60	Dologi kiadások (=31+34+43+48+59) (K3)	6 290	20 720 862	53 422 009	37 140	6 170 652	8 000	52 614 071	65 655 256	27 547 410	11 280	10 476 701	
95	Intézkedési ellátottak juttatásai (=96+97) (K37)	0	0	0	0	0	0	0	102 276	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	042120 Előirányzatok kiadásai	042180 Államháztartás kiadásai	044310 Egyéb kiadások	051010 Helyi közszolgáltatások	051010 Könyvtári kiadások	051010 Egyéb közszolgáltatások	076010 Egyéb közszolgáltatások	082170 Törvényalkotás, jogalkotás, jogalkotás	084010 Társadalmi és gazdasági kiadások	084010 Társadalmi és gazdasági kiadások
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	102 276	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (-121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú kiadások (=-148+...+158) (K506)	0	0	9 000 000	0	0	500 000	0	0	0	0
149	ebbből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0
152	ebbből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
155	ebbből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (-177+...+186) (K512)	0	234 220 833	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebbből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebbből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebbből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebbből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebbből: önkormányzati költségvetési kiadások nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebbből: egyéb vállalkozások (K512)	0	234 220 833	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (-119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	234 220 833	9 000 000	0	0	500 000	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 457 642	0	0	0	0	489 307	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 582	0	0	258 145	0	96 018	407 759	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként													
#.	Megnevezés	042170 Költségvetési bizonylat kiadásai	042180 Kifizetés egysége	042190 Elnöki igazgatás	043110 Községi szociális igazgatás és támogatás	043100 Hulladékigazgatás igazgatás	053010 Közműüzemeltetés és karbantartás igazgatás	054010 Termelői szövetkezetek igazgatás	066010 Egészségügyi igazgatás	076010 Egyéb köznevelési igazgatás	084010 Történelmi, kulturális, egyéb múzeumi és mágyári igazgatás	084010 Történelmi, kulturális, egyéb múzeumi és mágyári igazgatás	084010 Történelmi, kulturális, egyéb múzeumi és mágyári igazgatás
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405 872	0	0	69 700	0	158 038	0	110 095	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196 (K6)	1 909 096	0	0	327 845	0	743 363	0	517 854	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állambiztosításon kívülre (=240+...+250) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebbel: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+23 7+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	297 770 345	234 227 123	144 904 088	222 758 372	87 278 097	15 110 567	4 594 953	351 788 710	289 885 642	71 835 372	15 796 947	62 373 974
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	297 770 345	234 227 123	144 904 088	222 758 372	87 278 097	15 110 567	4 594 953	351 788 710	289 885 642	71 835 372	15 796 947	62 373 974
307	Átlagos szakszerű állományi készlet	30	9	23	32	18	2	1	57	46	8	4	10

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatási igazgatás	101240 Megvalósított munkaképességi személyek foglalkoztatását elősegítő kiadások, támogatások	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	19 355 000	63 125 262	209 750 668	350 851 203
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	151 650	0	109 750	1 187 363
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, időtör, túlszolgálat (K1104)	0	165 455	682 932	0	5 444 291
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	651 700	0	10 712 976	12 115 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	200 000	775 000	2 600 000	4 275 000
09	Köztisztviselési költségtérítés (K1109)	0	222 408	608 665	2 217 318	3 086 136
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	11 595	23 190	115 950	90 375
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	38 650	115 950
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	668 233	1 648 475	3 076 068
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	20 757 808	65 883 282	227 193 787	380 241 386
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 148 951	12 493 044	0	0	35 851 922
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	13 689	0	0	499 013
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 148 951	12 506 733	0	0	36 350 935
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 148 951	33 264 541	65 883 282	227 193 787	416 592 321
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	207 991	5 994 002	11 788 726	45 218 109	81 540 929
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	207 991	5 902 578	11 445 866	44 027 676	79 417 015
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	46 024	178 343	598 312	983 763
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	27 342	131 921	383 476
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	35 400	137 175	460 200	756 675
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	80 190	26 371
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	1 242 174	4 250 963
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	1 322 364	4 277 334
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	8 100	4 907 575
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	320 238	222 862
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	328 398	5 130 437
35	Közműszemélyi díjak (K331)	0	0	0	1 762 154	7 061 231
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	417	0
37	Bérfed és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	27 974 875	34 984 009
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	0	0	2 150 568	869 960
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	2 619 205	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	2 619 205	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	3 222 712
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	5 425 121	29 109 667
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0	39 932 340	75 247 579
46	Kiutalások kiadásai (K341)	0	541 735	69 470	92 041	855 057
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	541 735	69 470	92 041	855 057
49	Működési célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	9 968 041	16 587 520

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerint						
#	Megnevezés	05610 Általános forgalmi adó (K352)	05610 Önkormányzatok általános forgalmi adó (K355)	05610 Önkormányzatok általános forgalmi adó (K356)	05610 Önkormányzatok általános forgalmi adó (K357)	05610 Önkormányzatok általános forgalmi adó (K358)
50	Pihenőidő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	181 112	536 869
59	Költségek befizetései és egyéb dologi kiadások (K356)	0	0	0	10 149 153	17 124 389
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	541 735	69 470	51 824 236	102 634 796
95	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0	0	0
118	Költségek pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0
223	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
224	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=148+...+159) (K506)	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0
192	Információk szűkölt beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	316 024	124 306
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	85 326	33 564
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	401 350	157 870
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	0	0	0	0
243	ebből: hiteltörlesztések (K86)	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+50+118+188+197+202+264) (K1-K9)	1 356 942	39 790 278	77 741 478	324 637 482	600 925 916
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 356 942	39 790 278	77 741 478	324 637 482	600 925 916
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	4	20	52	94

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókénként											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Összesen	018 Könyvvitai költségvetési bevételek	019330 pályázati támogatások elvonása	019330 pályázati támogatások elvonása	019330 pályázati támogatások elvonása	019330 pályázati támogatások elvonása	019330 pályázati támogatások elvonása	019330 pályázati támogatások elvonása	019330 pályázati támogatások elvonása	019330 pályázati támogatások elvonása	019330 pályázati támogatások elvonása
32 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	552 374 197	82 945 229	4 875 352	0	0	188 114 926	1 028 340	108 000	2 506 316	234 220 833	0
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	10 796 980	0	0	0	0	0	0	108 000	2 007 279	0	0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s forrásból finanszírozásán (B16)	261 559 222	21 964 000	4 875 352	0	0	0	0	0	459 037	234 220 833	0
37 ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	29 893 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	250 124 495	60 981 229	0	0	0	188 114 926	1 028 340	0	0	0	0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	552 374 197	82 945 229	4 875 352	0	0	188 114 926	1 028 340	108 000	2 506 316	234 220 833	0
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	9 944 539	0	0	0	0	9 944 539	0	0	0	0	0
74 ebből: ellátottak állami pénzalapok (B25)	9 944 539	0	0	0	0	9 944 539	0	0	0	0	0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	9 944 539	0	0	0	0	9 944 539	0	0	0	0	0
168 Egyéb köznevelési bevételek (>=169+...+185) (B36)	1 016 006 416	107 620 513	0	0	3 600	494 371 186	0	32 338 409	247 862 165	0	9 423 000
171 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	790 433 435	107 557 393	0	0	3 600	494 371 186	0	32 286 267	22 621 671	0	9 423 000
172 ebből: felügyeleti díjak (B36)	224 954 700	0	0	0	0	0	0	0	224 954 700	0	0
186 Köznevelési bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 016 006 416	107 620 513	0	0	3 600	494 371 186	0	32 338 409	247 862 165	0	9 423 000
187 Készenléti díjak ellenértéke (B401)	158 190	158 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188 Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	42 067 288	12 732 339	0	0	0	1 167 900	21 721	15 987 166	631 000	0	0
189 ebből: igazgatási szolgáltatások bevételei (B402)	10 961 375	10 633 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191 Köznevelési szolgáltatások bevételei (>=192) (B403)	54 985 053	29 419 541	0	0	0	18 545 890	0	0	344 043	0	0
192 ebből: államháztartáson belüli (B403)	48 241 929	23 020 360	0	0	0	18 545 890	0	0	0	0	0
201 Készletértékesítés államháztartáson belüli (B406)	16 619 415	11 245 798	0	0	0	1 296 057	1 533	2 878 581	95 129	0	0
218 Biztosítási díjak fizetett kárterítés (B410)	727 974	461 152	266 822	0	0	0	0	0	0	0	0
219 Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	9 169 977	8 481 451	0	0	0	446 540	4	23 932	1	0	0

[illegible]

06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciók szerint											
Megnevezés	02430 Helyi önkormányzatok támogatása	02440 Helyi önkormányzatok támogatása	04410 Könyvtári köznevelési tevékenység	04420 Könyvtári köznevelési tevékenység	04430 Könyvtári köznevelési tevékenység	04440 Könyvtári köznevelési tevékenység	04450 Könyvtári köznevelési tevékenység	04460 Könyvtári köznevelési tevékenység	04470 Könyvtári köznevelési tevékenység	04480 Könyvtári köznevelési tevékenység	04490 Könyvtári köznevelési tevékenység
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 ebből: ellátottak 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	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 ebből: elkülönített 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
168 Egyéb köznevelési bevételek (=169+...+185) (B36)	1 828 500	74 200	26 217 190	14 281 736	9 856 884	1 605 050	45 992 260	10 000	15 077 500	8 986 000	200 100
171 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 828 500	74 200	26 217 190	14 281 736	9 856 884	1 605 050	45 992 260	10 000	15 077 500	8 986 000	200 100
172 ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 828 500	74 200	26 217 190	14 281 736	9 856 884	1 605 050	45 992 260	10 000	15 077 500	8 986 000	200 100
187 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188 Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	0	0	328 077	0	0	0	0	0	103 000	0	0
189 ebből: pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevétel (B402)	0	0	327 504	0	0	0	0	0	0	0	0
191 Készletértékesítés ellenértéke (=192) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	203 330	3 916 677	0
192 ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	203 330	3 916 677	0
201 Készletértékesítés ellenértéke (=202) (B406)	0	0	88 583	0	0	0	0	0	15 292	998 502	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	04230 Hálózati igazgatás és információtechnológia	0440 Földművelésügyi igazgatás	04510 Közművelődési igazgatás és művelődés	051010 Helyi önkormányzatok igazgatása	053010 Könyvtári igazgatás és könyvtári szolgáltatások	053020 Számvetési feladatokat végzők bevételei	053030 Nemzeti fejlesztési programok bevételei	054010 Természetvédelmi igazgatás és természetvédelmi feladatok	07220 Földművelésügyi igazgatás	074010 Földművelésügyi igazgatás	076030 Földművelésügyi igazgatás	084010 Természetvédelmi igazgatás és természetvédelmi feladatok
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összeg (B412)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B413)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+203+217+218+219) (B4)	0	416 770	0	0	0	0	0	0	321 622	4 915 179	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: hitelek (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+263) (B1-B7)	1 828 500	74 200	26 633 960	14 281 736	9 856 884	1 605 050	45 992 260	10 000	15 399 122	13 901 179	30 093 600	40 898
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókénként										
Megnevezés	042510 Helyi köz- üzemi szolgáltatások finanszírozása	04310 Előre vég- reztetett üzemeltetés	04510 Közmű- üzemeltetés finanszírozása	04510 Közmű- üzemeltetés finanszírozása	05300 Személyi juttatások finanszírozása	05300 Személyi juttatások finanszírozása	05300 Személyi juttatások finanszírozása	06300 Egyéb működési költségek finanszírozása	06300 Egyéb működési költségek finanszírozása	06400 Egyéb működési költségek finanszírozása
317 Bevétel összesen (284+316) (B1-B8)	1 828 500	74 200	26 633 960	14 281 736	9 856 884	1 605 050	45 992 260	10 000	15 389 122	30 093 600
										40 898

06/A - Teljesített bevételek kormányzat funkcionként

#	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	005020 Felhalmozási célú kiadások, központosított feladatok, támogatások	005020 Felhalmozási célú kiadások, központosított feladatok, támogatások	102010 Végrehajtás célú kiadások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	8 681 701	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	8 681 701	0	0
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 681 701	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=50+...+70) (B25)	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
168	Egyéb köznevelési bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	217 225
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
172	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	217 225
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	11 096 085	0	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	2 555 572	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	2 555 572	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésben kitűlt károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	217 939
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	11 096 085	0	2 555 572	217 939
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0
265	ebből: hiteltörlesztések (B74)	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	11 096 085	8 681 701	2 555 572	435 164
296	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókonként				
#	Megnevezés	103000 Általános működés	103200 Általános működés feladatainak ellátása	103300 Megyei köznevelési feladatok
317	Bevételek összesen (204+316) (B1-B6)	11 096 085	8 681 701	2 555 572
				435 164

#		Megnevezés	07/A - Maradványkimutatás	Összeg
01	01	Alapvető költségvetési bevételei		1 704 841 444
02	02	Alapvető költségvetési kiadásai		9 266 359 513
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-7 561 518 069
04	03	Alapvető finanszírozási bevételei		8 153 858 126
06	II	Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)		8 153 858 126
07	A)	Alapvető maradvány (=II+III)		592 340 057
15	C)	Összes maradvány (=A+B)		592 340 057
16	D)	Alapvető költségvetési kiadások kiegészítésével terhelte maradványa		571 664 755
17	E)	Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)		20 675 302

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről										
A. #	Megnevezés	Foglalkoztatottak, tisztviselők, jogviszonyban állók létszáma az előző évről	Adatszolgáltatás a költségvetési szerv vezetőjéről	Adatszolgáltatás a költségvetési szerv vezetőjéről	Adatszolgáltatás a költségvetési szerv vezetőjéről	Adatszolgáltatás a költségvetési szerv vezetőjéről	Adatszolgáltatás a költségvetési szerv vezetőjéről	Adatszolgáltatás a költségvetési szerv vezetőjéről	Adatszolgáltatás a költségvetési szerv vezetőjéről	Adatszolgáltatás a költségvetési szerv vezetőjéről
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	78	464 728 960	18 399 089	4 120 831	14 730 000	4 088 500	4 149 949	38 650	5 354 801
14	főosztály és megyei kormányhivatal vezetői kormányhivatal vezetői kormányhivatal vezetői kormányhivatal vezetői	7	55 833 499	5 856 600	0	0	325 000	257 541	0	3 187 562
15	főosztály és megyei kormányhivatal főosztályvezető, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	8	54 491 386	1 517 840	65 000	0	400 000	182 187	0	401 139
19	I. besorolási osztály összesen	701	2 779 720 312	16 991 458	28 753 301	79 468 801	36 391 494	37 790 257	386 500	31 757 345
20	II. besorolási osztály összesen	249	732 586 111	6 189 620	7 942 749	24 710 000	12 097 000	12 272 397	309 200	10 132 380
21	III. besorolási osztály összesen	38	96 584 260	270 000	783 298	0	1 675 000	1 233 391	0	1 410 016
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 081	4 183 744 528	49 224 607	41 665 179	118 908 801	54 976 994	55 885 722	734 350	52 243 243
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavégző (fizikai alkalmazott)	11	25 766 492	300 000	186 379	0	345 000	291 209	0	839 264
64	közfoglalkoztatott	3	3 838 129	0	0	0	0	0	0	75 399
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	14	29 604 621	300 000	186 379	0	345 000	291 209	0	914 663
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 095	4 213 349 149	49 524 607	41 851 558	118 908 801	55 321 994	56 176 931	734 350	53 157 906
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 024	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 090	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	63	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartalék (legfeljebb három hónapja) üres álláshelyei száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 095	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői és tanácsadói vezetői funkciók	Vezetői és tanácsadói vezetői funkciók	Vezetői és tanácsadói vezetői funkciók	Vezetői és tanácsadói vezetői funkciók	Vezetői és tanácsadói vezetői funkciók	Vezetői és tanácsadói vezetői funkciók	Vezetői és tanácsadói vezetői funkciók	Vezetői és tanácsadói vezetői funkciók	Vezetői és tanácsadói vezetői funkciók
01	a) csoport	0	76	76	0	0	177	596	773	10
02	b) csoport	0	0	0	0	0	32	1	33	849
03	Összesen (01+02)	0	76	76	0	0	209	597	806	33
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	4	7	882
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	6	6	0	0	15	23	38	8
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	6	6	44
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1	7
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	3	3	6	2
10	Információs	0	1	1	0	0	4	18	22	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	0	1	23
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	0	26	55	81	1
14	Adminisztratív-támogatási (15+16+17)	0	0	0	0	0	41	5	46	92
15	- I. csoport feladait segítő	0	0	0	0	0	39	5	44	46
16	- II. csoport feladait segítő	0	0	0	0	0	2	0	2	44
18	Protokollári	0	1	1	0	0	0	0	0	2
22	Üzenetelési	0	0	0	0	0	4	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	5	5	0	0	4	51	55	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	6	6	0	0	49	56	115	60
27	Összesen (03+13+26)	0	93	93	0	0	284	708	1 002	121
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	93	93	0	0	280	708	988	1 095
29	I. funkció csoport	0	76	76	0	0	209	597	806	1 081
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	0	26	55	81	882
31	III. funkció csoport	0	6	6	0	0	45	56	101	92
48	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	4	0	14	107
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	0	14	14
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	3	0	3	14
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Műanyag		Műanyag		Műanyag (Ft)		Műanyag (Ft)	
01	A/VI Vagyoni érték jogok			744 713	0	1 825 565	
04	A/VI Immatentális javak (=A/VI+A/VI/2+A/VI/3)			744 713	0	1 825 565	
05	A/VI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			2 110 016 682	0	2 939 384 133	
06	A/VI/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			88 385 448	0	66 539 539	
08	A/VI/4 Beruházások, felújítások			9 565 984	0	833 700	
10	A/VI Tárgyi eszközök (=A/VI/1+...+A/VI/5)			2 207 968 114	0	3 006 707 372	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/VI+A/VI/A/III+A/IV)			2 208 712 827	0	3 008 532 937	
29	B/VI Vésőanyag készletek			4 014 926	0	3 599 523	
34	B/VI Készletek (=B/VI/1+...+B/VI/5)			4 014 926	0	3 599 523	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI+B/VI/II)			4 014 926	0	3 599 523	
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok			716 222	0	411 961	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok			2 113 918 990	0	610 389 451	
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)			2 114 635 212	0	610 801 412	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)			2 114 635 212	0	610 801 412	
62	D/VI/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/VI/3a+...+D/VI/3f)			80 710 951	0	75 627 578	
68	D/VI/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire			80 710 951	0	75 627 578	
69	D/VI/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/VI/4a+...+D/VI/4d)			9 365 029	0	7 921 829	
70	D/VI/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			4 100 299	0	2 236 440	
73	D/VI/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			1 268 767	0	705 950	
77	D/VI/4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			168 351	0	168 351	
78	D/VI/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			3 827 612	0	4 811 088	
101	D/VI Költségvetési éven esedékes követelések (=D/VI/1+...+D/VI/8)			90 075 980	0	83 549 407	
106	D/VI/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/VI/3a+...+D/VI/3f)			121 415 619	0	105 778 574	
112	D/VI/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire			121 415 619	0	105 778 574	
113	D/VI/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/VI/4a+...+D/VI/4d)			12 790 987	0	11 824 015	
114	D/VI/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			10 293 704	0	9 534 225	
117	D/VI/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			1 841 903	0	1 828 181	
122	D/VI/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			655 480	0	11 609	
133	D/VI/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhasználásai célú átvett pénzeszközre (=D/VI/7a+D/VI/7b+D/VI/7c)			4 603 842	0	4 884 738	
136	D/VI/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhasználásai célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről			4 603 842	0	4 884 738	
142	D/VI Költségvetési éven esedékes követelések (=D/VI/1+...+D/VI/8)			138 810 448	0	122 487 327	
143	D/VI/1 Adott előlegek (=D/VI/1a+...+D/VI/1f)			62 972 500	0	10 317 559	
145	D/VI/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek			48 397 858	0	0	
147	D/VI/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek			4 367 552	0	0	
149	D/VI/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő előlegek			10 207 090	0	10 317 559	

12/A - Mérleg		Megnevezés	Mennyiség	1051 Időszak
155	D/III/7	Folyóidőnt, megelőlegezett társadalmi bizottsági és családtámogatási ellátások elszámolása	14 654 653	0
158	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	77 627 153	2 775 492
159	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	306 513 581	13 093 051
161	E/II/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 879 744	0
162	E/II/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	13 067 422	0
163	E/II/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-13 067 422	0
164	E/II	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	19 879 744	0
166	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 774 679	0
167	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/2)	-14 774 679	-2 522 741
168	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	198 657	-2 522 741
170	E/III	Egyéb sajátos eszaktólalati elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	198 657	221 700
171	E)	EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/2)	5 303 722	221 700
172	F/1	Eredményzsmblélti bevételek aktív időbeli elhatárolása	282 885	0
173	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 690 405	2 043 457
175	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 973 290	5 441 733
176	BSZKÖZÖK ÖSSZESEN	(=A+B+C+D+E+F)	4 648 153 558	7 485 190
177	G/1	Nemzeti vagyon indulási kori értéke	3 187 830 308	3 848 515 600
178	G/II	Nemzeti vagyon változása	119 378 824	3 187 830 308
179	G/III	Egyéb eszközök indulási kori értéke és változása	558 103 382	52 786 264
180	G/IV	Felhalmozott eredmény	-2 269 061 650	558 103 382
182	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	980 669 953	-1 288 392 697
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		2 576 919 817	-183 287 836
186	H/II/3	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 002 309	2 327 039 421
209	H/II	Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 002 309	0
210	H/II/1	Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
212	H/II/2	Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 359 799	21 008
213	H/II/4	Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek pénzügyi juttatásokra	8 323	114 288 363
214	H/II/5	Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	25 874 610	0
217	H/II/6	Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 751 767	46 425 150
233	H/II	Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	97 004 499	363 193
234	H/III/1	Kapott előlegek	14 736 525	161 102 714
236	H/III/2	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 274 480	14 644 437
240	H/III/3	Leírás, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	31 214 520	636 607
243	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	47 225 525	16 495 062
244	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	154 232 333	31 776 106
246	J/1	Eredményzsmblélti bevételek passzív időbeli elhatárolása	925 949 549	192 878 820
247	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	451 012 802	102 487 738
248	J/3	Felhasznált eredményzsmblélti bevételek	540 039 057	440 448 245
249	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 917 001 408	785 661 376
				1 328 597 359

12/A - Menny				
	Előirányzat	Program	Működési költségvetés	Időszak
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		4 648 153 558	0
				3 848 515 600

15/A - Kimmítás az immateriális javak, tárgyi eszközök-koncesszióba, vagyontelekesítésbe adott eszközök allományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális eszközök	Tulajdonosi és kapcsolódó vállalkozások	Gépek, berendezések, járművek, épületek	Tartalékok	Berendezések és járművek	Koncessziós jogok, licenckifizetés, ártólaj	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	96 235 055	2 660 732 480	1 603 318 177	0	9 565 984	0	4 369 851 696
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 305 640	0	0	0	309 413 435	0	315 719 075
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	690 605 372	0	690 605 372
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	691 274 268	64 843 203	0	0	0	756 117 491
06	Alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	315 794 824	5 595 608	0	61 666 400	0	383 056 632
07	Egyéb növekedés	0	0	966 690	0	0	0	966 690
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 305 640	1 007 068 912	71 405 501	0	1 061 685 207	0	2 146 465 260
09	Értéktörlesztés	0	0	9 402 840	0	0	0	9 402 840
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	2 628 500	75 000	48 209 284	0	0	0	50 912 784
11	Tértémszeres átadás	0	50 941 861	0	0	0	0	50 941 861
12	Költségvetési szerv, társulás alapítványi átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszazárása	0	111 936 084	1 098 052	0	314 300 000	0	427 334 136
13	Egyéb csökkentés	0	0	966 690	0	756 117 491	0	757 084 181
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	2 628 500	162 952 945	59 676 866	0	1 070 417 491	0	1 295 675 802
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	99 912 195	3 504 848 447	1 615 046 812	0	833 700	0	5 220 641 154
16	Terv szerinti értékszikkenés nyitó állománya	95 490 342	550 715 798	1 514 932 729	0	0	0	2 161 138 869
17	Terv szerinti értékszikkenés növekedése	5 224 788	75 536 107	93 250 810	0	0	0	174 011 705
18	Terv szerinti értékszikkenés csökkentése	2 628 500	60 737 591	59 676 266	0	0	0	123 042 357
19	Terv szerinti értékszikkenés záró állománya (=16+17-18)	98 086 630	565 514 314	1 548 507 273	0	0	0	2 212 108 217
21	Terven felüli értékszikkenés növekedés	0	0	600	0	0	0	600
22	Terven felüli értékszikkenés visszafizetés, kiviszása	0	0	600	0	0	0	600
24	Értékszikkenés összesen (=19+23)	98 086 630	565 514 314	1 548 507 273	0	0	0	2 212 108 217
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 825 565	2 939 334 133	66 539 539	0	833 700	0	3 008 532 937
26	Teljesen (0-ig) leért eszközök bruttó értéke	95 700 505	4 365 000	1 437 423 623	0	0	0	1 537 489 128

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
Működési	Nyitódátok, beérkező értékek	Nyitódátok, értékváltozás	Tárgyi eszközökben elszámolt értékváltozás	Tárgyi eszközökben visszatérítendő értékváltozás	Záró dátum, beérkező értékek	Záró dátum, értékváltozás
01 Adott előlegek	62 972 500	0	0	0	10 317 559	0
04 Készletek	4 014 926	0	0	0	3 599 523	0
06 Kincstáron kívüli források	716 222	0	0	0	411 961	0
08 Kivételések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	235 031 560	6 145 132	29 350 183	9 570 362	231 961 687	25 924 953
11 Összesen (=01+...+10)	302 735 208	6 145 132	29 350 183	9 570 362	246 290 730	25 924 953

17/A - Tájékoztató adatok		Összesen
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	41 171 864
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	952
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	362 545 386
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	85 080 691
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 465 531
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	205 550
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	350 493 712
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	78 370 567
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	6 055 279
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 174 792
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	83 304 478
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	293 335
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 361 462
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	584 876
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 820 679 130
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	68 907 631
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	68 850 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	57 631
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként lelt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	13 129 901
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként lelt összeg	13 129 901
35	Az államháztartáson belüli térfélesmentesen átadott eszköz (=36-37)	34 907 689
36	- bruttó értéke	50 941 861
37	- halmozott értékszikkenés	16 034 172