

GF/KIF/131/11/2022

Adatellenőrző kód: 42-6b4b-1c-2e-5e7a-1b3e-16-743575355-5719-14-643b

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Miniszerelnökig
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

789334	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	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
	2021	01	01	-	12	31

Tatabánya

2022. év. március 28. nap

Kisgyörgy Veronika

a szerv gazdasági vezetője

MH 606

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

AZELVŐDÁS KLAJDA (név)

341 515-124 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Juhász Renáta (aláírás)

JUHASZ RENATA, 06-1-896-4781 (név, telefon)

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

789334

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Törzs. hcl

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
				Költségvetési állás, más finanszírozás nélküli költségvetési évet kezdő év végén	Költségvetési állás, más finanszírozás nélküli költségvetési évet kezdő év végén	Költségvetési állás, más finanszírozás nélküli költségvetési évet kezdő év végén	Költségvetési állás, más finanszírozás nélküli költségvetési évet kezdő év végén	Költségvetési állás, más finanszírozás nélküli költségvetési évet kezdő év végén	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 150 733 000	4 777 954 658	95 135 917	4 682 818 741	14 040 370 300	0	4 682 818 741	
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	0	122 846 840	1 632 610	121 214 230	0	0	121 214 230	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 057 097	0	1 057 097	0	0	1 057 097	
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 106 157	0	6 106 157	0	0	6 106 157	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	119 275 500	117 684 415	0	117 684 415	339 810 400	0	117 684 415	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	204 000 000	251 307 983	791 939	250 606 044	204 000 000	0	250 606 044	
09	Közelkedési költségátírás (K1109)	50 413 500	50 900 255	635 093	50 265 162	155 826 300	0	50 265 162	
10	Egyéb költségátírások (K1110)	0	63 773	63 773	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	2 000 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	153 400 000	246 535 897	1 632 622	244 903 275	153 400 000	0	244 903 275	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 677 822 000	5 574 547 075	99 891 954	5 474 655 121	14 895 407 000	0	5 474 655 121	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókat foglalkoztatónak fizetett juttatások (K1122)	77 078 000	72 425 808	0	72 425 808	238 893 000	0	72 425 808	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	4 064 914	1 511 532	2 553 382	22 441	0	2 553 382	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	77 078 000	76 490 722	1 511 532	74 979 190	238 915 441	0	74 979 190	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 754 900 000	5 651 037 797	101 403 486	5 549 634 311	15 134 322 441	0	5 549 634 311	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27) (K2)	962 800 000	928 351 025	17 724 336	910 626 689	2 789 500 000	0	910 626 689	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	806 719 842	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	60 098 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 571 472	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok hozzájárulásai (K2)	0	0	0	0	0	0	167 797	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 069 578	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 963 000	5 958 976	0	5 958 976	0	0	5 958 976	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 603 000	93 441 619	16 971 615	76 470 004	26 458 730	1 515 816	76 470 004	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 566 000	99 400 595	16 971 615	82 428 980	26 458 730	1 515 816	82 428 980	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 054 000	27 357 107	123 726	27 233 381	18 573 992	2 020 362	27 233 381	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 329 000	37 080 157	3 730 055	33 350 102	22 242 049	598 666	33 350 102	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 383 000	64 437 264	3 853 781	60 583 483	40 816 041	2 619 028	60 583 483	
35	Közüzemi díjak (K331)	55 583 000	96 251 734	3 103 997	93 147 737	301 546 677	5 690 599	93 147 737	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	4 189 530	750 553	3 438 977	350 393	0	3 438 977	
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	0	385 427 044	5 117 824	380 309 220	1 318 222	65 000	380 309 220	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 669 000	75 301 585	1 280 850	74 020 735	7 313 267	404 646	74 020 735	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	19 538 000	4 672 666	5 000	4 667 666	3 657 110	328 395	4 667 666	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	4 594 804	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 189 000	506 135 700	61 558 071	444 577 629	2 243 913	3 304 179	444 577 629	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő köztelettség - Költségvetési átlap engedélyes	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő köztelettség - Költségvetési átlap engedélyes	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő köztelettség - Költségvetési átlap engedélyes	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő köztelettség - Költségvetési átlap engedélyes	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő köztelettség - Költségvetési átlap engedélyes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	180 859 000	286 385 609	0	2 349 292	284 036 317	21 232 148	284 036 317	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	8 904 907
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K333)	321 838 000	1 358 363 868	0	74 165 587	1 284 198 281	31 024 967	1 284 198 281	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 069 000	12 004 731	0	2 493 140	9 511 591	0	9 511 591	
47	Reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	0	5 594 943	0	5 145 943	449 000	0	449 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	3 069 000	17 599 674	0	7 639 083	9 960 591	0	9 960 591	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93 526 000	310 211 279	0	20 175 957	290 035 322	3 956 901	290 035 322	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	10 878 053	0	0	10 878 053	0	10 878 053	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1 698	0	0	1 698	0	1 698	
57	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	1 698
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 018 000	34 078 693	0	4 816 073	29 262 620	2 845 573	29 262 620	
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	103 544 000	355 169 723	0	24 992 030	330 177 693	6 802 474	330 177 693	
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	524 400 000	1 894 971 124	0	127 622 096	1 767 349 028	41 962 285	1 767 349 028	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	112 308	0	0	112 308	0	112 308	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	112 308	0	0	112 308	0	112 308	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	23 000 000	191 201 740	0	642 146	62 744 240	394 230	62 744 240	
126	Elvonások és befizetések (-123+124+125) (K502)	23 000 000	191 201 740	0	642 146	62 744 240	394 230	62 744 240	
139	Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (-140+...+149) (K505)	0	18 386 311	0	14 062 484	4 323 827	23 608 667	4 323 827	
142	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	4 323 827
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	460 201 266	0	198 398 928	261 802 338	0	261 802 338	
179	eből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	689 381
180	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 126 067
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 432 744
182	eből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	138 854 188
186	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	118 699 958
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	23 000 000	669 789 317	0	213 103 558	328 870 405	24 002 897	328 870 405	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	992 828	0	992 828	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	31 898 280	0	3 774 485	28 123 795	0	28 123 795	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 031 000	74 459 435	0	7 083 954	67 375 481	0	67 375 481	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előzet. előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 169 000	28 711 089	3 193 522	25 517 567	292 838	0	25 517 567	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	10 200 000	136 061 632	15 044 789	121 016 843	1 377 424	0	121 016 843	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	39 370 000	122 428 916	771 537	121 657 379	0	0	121 657 379	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 984 000	785 000	0	785 000	0	0	785 000	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 246 000	33 267 756	208 315	33 059 441	0	0	33 059 441	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	57 600 000	156 481 672	979 852	155 501 820	0	0	155 501 820	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 332 900 000	9 436 804 875	475 878 117	8 833 111 404	18 697 880 248	65 965 182	8 833 111 404	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés, Költségvetési forrás esedékes	Követelés - Költségvetési évek követendő esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	4 770 946	4 770 946	0	4 770 946
26	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	4 770 946
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	23 600 000	1 014 427 708	1 014 427 708	0	1 014 427 708
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	413 886 030
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	338 947 211
39	eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	27 504 800
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	234 089 667
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	23 600 000	1 019 198 654	1 019 198 654	0	1 019 198 654
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	942 200 000	1 099 704 331	1 270 690 713	234 541 232	1 099 704 331
168	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	794 862 623
169	eből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	303 843 260
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	942 200 000	1 099 704 331	1 270 690 713	234 541 232	1 099 704 331
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	110 550	165 666	0	110 550
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	27 443 000	18 141 328	18 451 658	29 319	18 141 328
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	44 876 000	38 794 422	39 703 944	2 979 622	38 794 422
190	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	33 839 810
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 981 000	12 048 016	12 547 724	804 403	12 048 016
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	85 389	85 389	0	85 389
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 694 778	5 637 696	35 000	4 694 778
218	eből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	111 210
219	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	724 988
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	86 300 000	73 874 483	76 592 277	3 848 344	73 874 483
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	606 299	606 299	0	606 299
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	606 299	606 299	0	606 299
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	1 051 468	1 071 452	1 204 281	1 051 468
265	eből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 051 468
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	1 051 468	1 071 452	1 204 281	1 051 468
284	Költségvetési bevételek (=45+81+104+220+231+257+283) (B1-B7)	1 052 100 000	2 194 435 235	2 368 159 395	239 593 857	2 194 435 235

03 - K9, Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások, költségek, költségek, költségek	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások, költségek, költségek, költségek	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások, költségek, költségek, költségek	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások, költségek, költségek, költségek	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások, költségek, költségek, költségek	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	285 201 212	0	0	0	285 201 212	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	285 201 212	0	0	0	285 201 212	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	285 201 212	0	0	0	285 201 212	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előirányzat	Módszertan előirányzat	Kölvezés - Költségvetési éven esedékes	Kölvezés - Költségvetési éven követendő esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	476 808 234	476 808 234	0	476 808 234
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	476 808 234	476 808 234	0	476 808 234
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	285 201 212	285 201 212	0	285 201 212
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 280 800 000	6 765 561 406	6 765 561 406	0	6 765 561 406
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 280 800 000	7 527 570 852	7 527 570 852	0	7 527 570 852
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 280 800 000	7 527 570 852	7 527 570 852	0	7 527 570 852

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatástervezés, elvégzés	090020 Központi költségvetési bevételek	030900 Védelmi, képzési, foglalkoztatási, feladatok, honvédelmi felkészítés	034086 Partfogó felügyelői tevékenység	041120 Földügyi igazgatás	041170 Műszaki vizsgák, elemzés	041210 Munkügyi igazgatás	042110 Mezőgazdasági igazgatás	042170 Élelmiszerlánc-biztonsági igazgatás	042180 Állat-egészségügy
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 682 818 741	1 496 015 932	117 012 281	0	0	83 038 978	342 698 382	0	686 391 306	43 992 114	282 658 315	0
03	Céltartalás, projektpénium (K1103)	121 214 230	45 206 731	6 971 251	0	0	1 368 250	7 993 520	0	8 946 058	1 234 950	4 431 195	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 057 097	1 057 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 106 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	117 684 415	34 419 200	2 436 000	0	0	806 370	15 898 750	0	12 890 500	930 000	8 607 000	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	250 606 044	77 449 192	6 488 188	0	0	4 651 303	20 574 778	0	37 226 080	2 281 739	14 373 040	0
09	Közlékdési költségintés (K1109)	50 265 162	11 353 701	2 954 443	0	0	525 964	4 082 134	0	6 740 885	917 911	3 960 184	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>= 14) (K1113)	244 903 275	70 658 644	5 810 542	0	0	4 306 362	17 997 021	0	33 602 188	2 980 638	14 303 550	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K111)	5 474 655 121	1 736 160 497	141 672 705	0	0	94 697 227	409 244 585	0	785 797 017	52 337 352	328 333 284	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutások (K122)	72 425 808	3 425 702	0	0	2 994 000	0	0	0	42 500	0	6 669 654	0
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	2 553 382	739 494	12 402	0	1 268 738	0	23 967	0	34 261	4 734	96 000	0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	74 979 190	4 165 196	12 402	0	4 262 738	0	23 967	0	76 761	4 734	6 765 654	0
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	5 549 634 311	1 740 325 693	141 685 107	0	4 262 738	94 697 227	409 268 552	0	785 873 778	52 342 086	335 098 938	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	910 626 689	329 046 424	21 534 000	0	417 658	14 248 184	62 996 354	0	122 276 955	7 851 743	49 157 418	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	806 719 842	254 349 455	20 678 642	0	417 658	13 748 515	59 601 375	0	114 800 007	7 610 924	47 358 052	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	60 098 000	60 098 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 571 472	5 544 960	203 260	0	0	19 928	1 248 931	0	3 626 377	6 167	295 650	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	167 797	164 664	0	0	0	0	0	0	0	0	2 514	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 069 578	8 889 345	652 098	0	0	479 741	2 146 048	0	3 950 571	234 652	1 501 202	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 958 976	2 152 394	21 800	0	0	0	10 853	0	445 385	10 000	1 481 444	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 470 004	39 102 209	2 360 582	0	544 131	161 150	3 762 586	0	5 410 782	856 064	6 251 726	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 428 980	41 254 603	2 382 382	0	544 131	161 150	3 773 439	0	5 856 167	866 064	7 733 170	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 233 381	15 297 577	288 461	0	135 491	21 986	1 489 194	0	1 147 066	21 575	1 414 614	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01120 Kormányati igazgatási tevékenység	01330 Pályázat- és támogatáskezelés, elutasítás	018020 Külsőnköltségviselői befizetések	021020 Válságkezelési támogatás, felkészítés, honvédelmi felkészítés	030600 Polgári felügyeleti tevékenység	041120 Földügyi igazgatás	04170 Munkügyi vizsgálat, elemzés	04210 Munkügyi igazgatás	04270 Elvonások, hátrahagyott kiadások	042180 Általános igazgatás	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 350 102	16 108 677	230 379	0	314 227	970 899	3 021 829	0	4 016 874	107 758	936 497	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	60 583 483	31 406 254	510 840	0	449 718	992 885	4 511 023	0	5 163 940	129 333	2 351 111	0
35	Közművelődési díjak (K331)	93 147 737	29 271 737	5 786 761	0	0	0	7 031 570	0	9 853 547	1 422 747	10 669 386	0
36	Vásárlói elvonások (K332)	3 438 977	189 080	69 994	0	3 085 740	1 091	0	0	7 874	1 169	15 979	0
37	Bérelti és lízing díjak (-38) (K333)	380 309 220	109 699 254	27 459	0	1 025 425	18 003 557	19 216 489	0	47 411 022	0	32 851 424	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	74 020 735	31 337 216	14 237 545	0	439 200	51 376	3 153 422	0	7 713 339	935 890	5 663 514	0
40	Közművelődési szolgáltatások (-41) (K335)	4 667 666	1 773 988	0	0	0	35	287 665	0	8 137	1 217	458 793	0
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	4 594 804	1 746 047	0	0	0	0	287 665	0	0	0	441 362	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	444 577 629	38 810 824	0	0	0	35 504	26 139 718	0	18 563 572	0	321 405 721	0
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	284 036 317	90 194 521	9 698 090	0	193 203	3 187 855	65 576 033	0	24 985 072	2 995 526	15 119 231	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	8 904 907	6 168 037	553 140	0	136 836	0	523 368	0	111 966	61 809	351 060	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 284 196 281	301 276 620	29 819 849	0	4 743 568	21 279 418	121 404 897	0	108 542 563	5 356 549	386 184 048	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 511 591	474 862	0	0	0	652 620	0	0	350 213	0	6 973 820	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	449 000	280 500	93 500	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	9 960 591	755 362	93 500	0	0	652 620	0	0	425 213	0	6 973 820	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	290 035 322	72 336 334	6 417 065	0	1 365 595	5 551 749	12 556 990	0	29 104 172	801 863	92 800 514	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 878 053	10 878 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-55+...+57) (K354)	1 698	0	0	0	0	0	0	0	1 698	0	0	0
57	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	1 698	0	0	0	0	0	0	0	1 698	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 262 620	13 312 059	2 098 777	0	2 001 109	174 779	2 346 328	0	676 636	453 049	473 076	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	330 177 693	96 526 446	8 515 842	0	3 366 704	5 726 528	14 903 318	0	29 782 506	1 254 912	93 273 590	0
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	1 767 349 028	471 219 285	41 330 413	0	9 104 121	28 812 601	144 592 677	0	149 770 389	7 606 858	496 515 739	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-98+99) (K47)	112 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01120 Kormányzati igazgatási tevékenység	01330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befejezések	021020 Védelmi költségvetési tevékenység, honvédelmi felkészítés	034030 Parlamenti felügyeleti tevékenység	041120 Földügyi igazgatása	041170 Műszaki támogatás, előmozdítás	042110 Munkaadó igazgatása	042130 Munkaadó igazgatása	042170 Földművelésügyi igazgatása	042180 Állam-egészségügy
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	112 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	62 744 240	0	0	62 744 240	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	62 744 240	0	0	62 744 240	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	4 323 827	0	0	0	0	0	0	0	4 323 827	0	0	0
142	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K505)	4 323 827	0	0	0	0	0	0	0	4 323 827	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	261 802 338	0	0	0	0	0	65 465 000	0	158 161 167	0	0	38 176 171
179	eből: egyházi jogi személyek (K512)	689 381	0	0	0	0	0	0	0	689 381	0	0	0
180	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 126 067	0	0	0	0	0	0	0	1 126 067	0	0	0
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 432 744	0	0	0	0	0	0	0	2 432 744	0	0	0
182	eből: háztartások (K512)	138 854 188	0	0	0	0	0	65 465 000	0	73 389 188	0	0	0
186	eből: egyéb vállalkozások (K512)	118 099 958	0	0	0	0	0	0	0	80 523 787	0	0	38 176 171
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	328 870 405	0	0	62 744 240	0	0	65 465 000	0	162 484 994	0	0	38 176 171
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 123 795	684 800	0	0	3 547 977	0	0	0	3 856 631	0	4 614 174	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	67 375 481	1 471 198	480 122	0	3 004 346	0	46 840	0	2 045 790	83 452	3 648 558	0
200	Beművelődési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 517 567	582 123	129 634	0	1 769 127	0	12 647	0	1 593 653	22 532	2 104 577	0
201	Beművelődési célú kiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	121 016 843	2 738 121	609 756	0	8 321 450	0	59 487	0	7 496 074	105 984	10 367 309	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	121 657 379	66 650 704	24 634 917	0	0	0	0	0	15 692 529	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	785 000	785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	33 059 441	18 207 639	6 651 428	0	0	0	0	0	4 236 983	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	155 501 820	85 643 343	31 286 345	0	0	0	0	0	19 929 512	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013310 Pályázatok és támogatások elrendezése	018020 Központi költségvetési bevételek	021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	034030 Pártok és jelöltjeinek tevékenysége	041020 Földügy igazgatása	041170 Mérnöki vizsgálat, elemzés	041210 Munkahely igazgatása	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Felújítás- és biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	8 833 111 404	2 628 972 866	236 445 621	62 744 240	22 105 967	137 758 012	682 382 070	0	1 247 831 702	67 906 671	891 139 404	38 176 171
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	8 833 111 404	2 628 972 866	236 445 621	62 744 240	22 105 967	137 758 012	682 382 070	0	1 247 831 702	67 906 671	891 139 404	38 176 171
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	993	303	17	0	0	17	86	0	153	27	36	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	044310 Értéktörvény igazgatása	043310 Készlet kezelés, igazgatása és támogatása	051000 Hulladékkezelés igazgatása	052010 Könyvtári szolgáltatások igazgatása	070010 Egészségügyi igazgatása	070020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása	070030 Egészségügyi szolgáltatások tevékenységei	082070 Törvény alkotás, végrehajtás, munkaadó és munkavégzés	084010 Törvény alkotás, végrehajtás, munkaadó és munkavégzés	085020 Törvényalkotás, végrehajtás, munkaadó és munkavégzés	090010 Oktatás igazgatása	102010 Nyelvtörvény alkotás, végrehajtás, munkaadó és munkavégzés
01	Törvény szellemi illetmények, munkabérek (K1101)	147 918 397	112 868 353	41 955 259	76 702 880	258 949 594	181 670 127	88 481 560	38 356 286	44 609 790	0	25 164 417	200 894 816
03	Céltörvény, projektprémium (K1103)	3 433 269	5 162 900	730 000	7 228 650	13 631 517	1 607 001	1 160 211	1 350 750	1 316 443	0	653 620	1 314 272
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, támogatás (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	1 606 157	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 055 600	0	0	0	10 235 995	6 045 000	1 200 000	0	0	0	2 550 000	10 630 000
07	Béren kívüli jutások (K1107)	7 021 738	5 685 216	3 172 176	3 730 434	13 213 912	10 536 520	5 040 000	1 623 478	2 513 043	0	1 269 565	11 073 910
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	2 538 360	1 447 775	1 661 269	1 997 212	2 640 214	2 088 538	860 340	597 709	442 087	0	106 380	1 817 056
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	6 552 004	3 947 952	3 438 294	3 693 020	22 194 837	8 008 781	5 797 677	2 239 136	3 032 765	2 572 956	1 329 093	11 489 953
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (>=15+...+13) (K111)	172 509 368	129 112 196	50 956 998	93 352 196	320 866 069	211 562 124	102 539 788	44 167 359	51 914 128	2 572 956	31 073 075	237 220 007
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett jutások (K1122)	931 800	0	0	0	1 393 936	0	0	0	0	3 077 773	12 358 456	0
18	Egyéb külső személyi jutások (K1123)	0	0	0	0	7 324	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K112)	931 800	0	0	0	1 401 260	0	0	0	0	3 077 773	12 358 456	0
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	173 441 168	129 112 196	50 956 998	93 352 196	322 267 329	211 562 124	102 539 788	44 167 359	51 914 128	5 650 729	43 431 531	237 220 007
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 963 637	19 609 616	7 646 678	14 136 162	50 174 299	32 883 097	16 195 385	6 643 195	7 965 588	595 013	6 408 842	36 296 890
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 202 565	18 667 431	7 149 151	13 617 381	47 822 787	31 403 945	14 983 592	6 465 085	7 595 474	595 013	6 278 407	34 813 886
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	27 636	339 576	21 707	125 911	968 119	388 847	670 172	7 240	111 853	0	0	319 915
26	eből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kiegészítések (K2)	0	0	0	0	0	0	619	0	0	0	0	0
27	eből: munkaadó terhelő személyi juttatás (K2)	733 436	602 609	475 820	392 870	1 383 393	1 090 305	531 002	170 870	258 261	0	130 435	1 163 089
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 732	95 870	0	61 761	1 307 327	61 118	23 816	0	39 886	0	0	150 696
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 062 740	2 172 474	9 065 468	1 842 001	807 230	943 546	356 385	0	380 879	0	0	453 482

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	044310 Emlékező kiadások	045110 Közép- és támogatás kiadásai és támogatásai	083400 Hallgatói költségek kiadásai	085060 Könyvtári szolgáltatások kiadásai	076010 Egyszerű kiadások	076020 Egyszerű kiadások kiadásai	076040 Egyszerű kiadások kiadásai	082070 Törvényi költségvetési kiadások kiadásai	084018 Törvényi költségvetési kiadások kiadásai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098030 Oktatás kiadásai	102019 Nyugdíjkiadások kiadásai
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	1 066 472	2 268 344	9 065 468	1 903 762	2 114 557	1 004 664	380 201	0	420 765	0	0	604 178
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	369 509	265 608	550 408	126 448	673 734	19 813	10 061	0	13 184	0	0	217 614
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	604 497	450 783	100 228	51 398	1 203 181	1 156 488	492 868	0	271 993	0	0	1 188 292
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	974 006	716 391	650 636	177 846	1 876 915	1 176 301	502 929	0	285 177	0	0	1 405 996
35	Közzétizen díjak (K331)	2 737 915	7 929 571	452 651	913 616	2 641 109	943 353	471 675	0	0	0	0	2 128 892
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 249	15 590	3 118	1 871	22 995	312	0	0	15 590	0	0	468
37	Bétfel- és lízing díjak (-38) (K333)	10 413 666	0	0	0	27 300 883	28 824 729	14 402 892	0	7 997 399	0	0	29 630 150
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	4 395 241	2 675 260	361 052	538 431	409 850	223 587	111 740	0	22 295	0	0	279 409
40	Közvetített szolgáltatások (-41) (K335)	9	687	0	0	456	16 887	0	0	0	0	0	2 119 747
41	ebbeli, államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 119 730
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	10 000	0	790 000	12 534 964	15 382 414	7 387 253	0	0	0	0	20 000
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	8 506 663	8 762 553	970 892	2 325 143	7 724 341	2 484 849	5 375 179	0	703 362	0	0	4 333 667
44	ebbeli, biztosítási díjak (K337)	176 445	577 110	39 492	140 496	65 148	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 100 743	19 393 661	1 787 713	4 569 061	50 634 598	47 876 131	27 748 739	0	8 738 646	0	0	38 512 333
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 416	0	0	35 645	1 550	276 654	0	1 416	0	0	0	57 984
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	1 416	0	0	35 645	1 550	276 654	0	1 416	0	0	0	57 984
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 036 669	4 552 026	3 400 422	1 515 548	9 523 865	9 183 977	4 928 447	0	2 529 201	0	0	9 688 739
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebbeli: deviza kötelezettségek kiadásai árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 097 364	475 549	2 267 839	409 216	589 315	15 102	1 873 893	0	101 581	0	0	130 806
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	7 134 033	5 027 575	5 668 261	1 924 764	10 113 180	9 199 079	6 802 340	0	2 630 782	0	0	9 819 545

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	044310 Értékpapírok kiadásai	045110 Készlet, készletértékesítés, értékpapírok és támogatások kiadásai	051010 Hallgatógondozás kiadásai	053010 Kormányzatirányítás, költségvetési kiadások kiadásai	076010 Egyszerűsített igazgatási kiadások	076020 Egyszerűsített igazgatási kiadások	076030 Egyéb igazgatási kiadások	082070 Társadalmi közérdekű kiadások, építvány, egyéb látványosság, műkötés és megőrzése	082010 Társadalmi közérdekű kiadások, építvány, egyéb látványosság, műkötés és megőrzése	090010 Oktatás kiadásai	102010 Nyugdíjkiadások, szociális kiadások kiadásai
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 276 670	27 405 971	17 172 078	8 611 078	64 740 800	59 532 829	35 434 209	1 416	12 075 370	0	50 399 946
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	112 308	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	112 308	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, leltetése (K63)	0	0	15 157 313	0	0	262 900	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltetése (K64)	813 101	658 225	54 817 102	0	242 204	13 039	25 551	0	0	0	25 953
200	Bentlakási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	171 195	177 722	18 800 554	0	65 395	74 503	6 898	0	0	0	7 007
201	Bentlakások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	984 296	835 947	88 774 969	0	307 599	350 442	32 449	0	0	0	32 960

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	044310 Előirányzatok igazgatása	045110 Könyvkiadások igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés igazgatása	053010 Környezetvédelem, székelfertőtlenítés igazgatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségügyi szolgálatok igazgatása	076040 Egészségügyi tevékenységek	082070 Történelmi hely, emlékmű, régészeti műemlék és megővése	094010 Tisztviselők, vezetői munkatársak, köznevelési feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszerek, iskolák, egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjnyújtás igazgatása
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 679 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 963 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	18 642 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	235 665 771	195 606 350	164 550 723	116 099 436	437 490 027	304 440 800	154 201 831	50 811 970	71 955 086	6 245 742	49 840 373	323 949 803
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	235 665 771	195 606 350	164 550 723	116 099 436	437 490 027	304 440 800	154 201 831	50 811 970	71 955 086	6 245 742	49 840 373	323 949 803
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	29	20	20	51	41	26	4	10	0	4	45

A		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
#	Megnevezés			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			413 439 954
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)			7 473 642
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			0
05	Végkielégítés (K1105)			4 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)			5 980 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			22 681 732
09	Közzététel költségértesítés (K1109)			3 543 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			20 947 862
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)			478 566 190
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			41 531 987
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			366 462
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)			41 898 449
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)			520 464 639
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)			78 579 551
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			73 550 497
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)			0
25	ebből: lápjpenz hozzájárulás (K2)			2 645 223
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)			0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)			2 383 831
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			92 894
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			936 569
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)			1 029 463
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)			5 171 038
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			2 123 234
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)			7 294 272
35	Köztüzemi díjak (K331)			10 893 207
36	Vásárolt élelmiszer (K332)			857
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)			33 504 871
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)			1 472 368
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)			45
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)			0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			3 457 659
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)			30 900 137
44	ebből: biztosítási díjak (K337)			0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)			80 229 144
46	Kiküldetések kiadásai (K341)			685 411
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)			0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)			685 411
49	Működési célú előzetesen tetszámított általános forgalmi adó (K351)			17 742 146
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)			0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)			0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)			766 142
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)			18 508 288

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
#	Megnevezés		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		107 746 578
97	Intézményi ellátókat pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)		0
120	Ellátókat pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)		0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)		0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=140+...+149) (K505)		0
142	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)		0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)		0
179	eből: egyházi jogi személyek (K512)		0
180	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		0
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)		0
182	eből: háztartások (K512)		0
186	eből: egyéb vállalkozások (K512)		0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)		0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)		0
202	Ingatlanok felújítása (K71)		0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)		0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)		706 790 768
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)		706 790 768
309	Átlagos statisztikai állományi létszám		84

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Chazmin	011120 Kormányhatalmi igazgatási tevékenység	013330 Polgármesteri támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	030408 Pártfogó felügyeleti tevékenység	041120 Földügyi igazgatás	041210 Munkaügyi igazgatás	042140 Mérlegkezelési igazgatás	042170 Előirányzatok bizonyság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	042310 Városiállatkezelés, igazgatás és támogatás
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (-24+...+33) (B15)	4 770 946	0	0	0	0	0	0	4 770 946	0	0	0	0
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	4 770 946	0	0	0	0	0	0	4 770 946	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35+...+44) (B16)	1 014 427 708	5 250 142	4 818 089	0	0	0	0	524 710 790	0	413 886 030	38 257 857	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	413 886 030	0	0	0	0	0	0	0	0	413 886 030	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	338 947 211	0	4 818 089	0	0	0	0	295 871 265	0	0	38 257 857	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	27 504 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	234 089 667	5 250 142	0	0	0	0	0	228 639 525	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+12+23+34) (B1)	1 019 198 654	5 250 142	4 818 089	0	0	0	0	529 481 736	0	413 886 030	38 257 857	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 099 704 331	120 200 720	0	0	0	10 800	492 927 373	0	3 100 965	339 198 220	0	10 164 700
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	794 862 623	120 200 720	0	0	0	10 800	492 927 373	0	3 078 291	34 705 925	0	10 164 700
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	303 843 260	0	0	0	0	0	0	0	0	303 843 260	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 099 704 331	120 200 720	0	0	0	10 800	492 927 373	0	3 100 965	339 198 220	0	10 164 700
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	110 550	110 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	18 141 328	1 666 415	0	0	0	0	1 000 589	0	6 164 734	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	38 794 422	38 744 198	0	0	0	0	50 224	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	33 839 810	33 789 586	0	0	0	0	50 224	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 048 016	9 951 863	0	0	0	0	283 937	0	1 664 477	147 739	0	0
216	Biztosítás által fizetett kártérítés (B410)	85 389	85 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 694 778	3 552 038	0	0	0	0	178 704	177 892	0	547 294	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	046120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013300 Pályázatok és támogatások kiadásai, elvonások	078020 Környezeti költségvetési bevételek	018030 Tájékoztatói célú finanszírozási bevételek	024030 Pártok és politikai szervezetek költségvetési bevételei	041120 Földügyi igazgatás	042100 Munkaügyi igazgatás	042170 Szociális és gyermekjóléti igazgatás	042180 Állam- és köznevelési igazgatás	042310 Városi és községi igazgatás és fenntartás
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses kapcsolatok véglegesítésével, a szerződésen kívüli kikötés, szociális, dologi vagy jogszabályi rendelkezések alapján kapott összegek (B411)	111 210	102 302	0	0	0	0	0	0	118	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	724 988	0	0	0	0	0	0	177 812	547 176	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	73 874 483	54 110 453	0	0	0	0	1 513 454	7 829 211	695 033	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	606 299	606 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	606 299	606 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 051 468	1 051 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	1 051 468	1 051 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 051 468	1 051 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 194 435 235	181 219 082	4 818 089	0	0	10 800	494 440 827	529 659 628	753 779 283	38 257 857	10 164 700
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	476 808 234	0	0	0	476 808 234	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	476 808 234	0	0	0	476 808 234	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	285 201 212	0	0	285 201 212	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 765 561 406	0	0	0	6 765 561 406	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	7 527 570 852	0	0	285 201 212	7 242 369 640	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 527 570 852	0	0	285 201 212	7 242 369 640	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	9 722 006 087	181 219 082	4 818 089	285 201 212	7 242 369 640	10 800	494 440 827	529 659 628	753 779 283	38 257 857	10 164 700

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	012350 Halászati igazgatás és támogatás	044310 Értéktörzés igazgatása	045110 Körzeti köznevelési igazgatás és támogatás	051010 Hulladékgazdálkodási igazgatás	053010 Könyvtárügy, könyvtári szolgáltatások igazgatása	053020 Szennykezeléssel kapcsolatos tevékenységek	054010 Természeti környezetvédelem, természet- és állománygazdálkodás	076010 Egészségügyi szolgálatok	076020 Egészségügyi szolgálatok igazgatása	076040 Szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, művelődéssel, sporttal, szabadidővel, turizmussal, egészségügyi szolgáltatással, oktatással, tudományos tevékenységekkel kapcsolatos tevékenységek	095030 Lakóháztartásokban élő személyek által fizetett adók, járulékok
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 504 800	0	0
35	Ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 504 800	0	0
40	Ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 504 800	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	392 200	74 439	26 547 920	32 492 072	15 441 000	1 447 000	36 101 500	12 597 100	8 609 200	129 800	12 000	0
168	Ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	392 200	0	26 547 920	32 492 072	15 441 000	1 447 000	36 101 500	12 597 100	8 609 200	129 800	12 000	0
169	Ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	392 200	74 439	26 547 920	32 492 072	15 441 000	1 447 000	36 101 500	12 597 100	8 609 200	129 800	12 000	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 309 590
189	Közvetített szolgáltatások értéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	230 000	0	8 610	60	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Tehesített bevételek kormányzati funkcióként

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				102010 Nyugdíjfinanszírozási szolgáltatások igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
#	Megnevezés				
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)		0		0
26	ebből: központi vagy fejtett kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)		0		0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0		0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0		0
37	ebből: központi vagy fejtett kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0		0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0		0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0		0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)		0		257 322
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		0		5 022
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)		0		0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)		0		257 322
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		0		0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		0		0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)		0		0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0		0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0		0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		0		180
218	ebből: a szerződés megőrsítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszerűen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0		180
219	ebből: kártérítések visszatérítései (B411)		0		0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)		0		180
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)		0		0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)		0		0
265	ebből: háztartások (B74)		0		0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)		0		0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)		0		257 502
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)		0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0		0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)		0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		0		0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)		0		257 502

07/A - Maradványkimentetés		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 194 435 235
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 833 111 404
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 638 676 169
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 527 570 852
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 527 570 852
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	888 894 683
15	C) Összes maradvány (=A+B)	888 894 683
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	761 079 329
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	127 815 354

08 - Adatszolgáltatás a személyi jutatok és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett Adatok statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektjutalmak	Készlettel, ügyvel, helyettesítéssel díj, túlóra, utasoltságár	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béres kifiz. jutatok	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai	Választott tisztviselők jutatai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Ktrv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	75	553 563 974	36 837 628	0	16 600 000	19 311 302	3 115 580	0	21 913 835	0
13	(fővárosi és megyei kormányhivatali vezető) kormány megbízott, járási hivatal vezetője	7	81 000 000	10 000 000	0	5 950 000	1 777 391	0	0	440 130	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	7	75 805 689	4 985 000	0	6 450 000	1 849 565	194 592	0	1 318 980	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	30	182 266 757	8 155 000	0	7 630 000	7 734 781	1 625 116	0	7 120 213	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos I., főtanácsos (Kút.), vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	118	650 483 291	13 545 974	0	24 766 000	30 040 647	4 453 329	0	22 183 478	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	213	1 061 100 110	16 184 679	0	40 820 747	55 397 750	13 388 159	0	51 761 078	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	474	1 855 793 740	27 200 949	0	21 573 825	119 496 347	24 221 843	0	128 938 750	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	56	182 068 593	3 385 000	0	0	12 579 132	3 168 767	0	9 249 285	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	980	4 642 082 154	120 294 230	0	123 790 572	248 186 915	50 167 386	0	242 925 749	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	35 909 899	920 000	1 057 097	0	2 419 129	97 776	0	1 918 197	0
79	közfoglalkoztatott	4	4 826 688	0	0	0	0	0	0	59 329	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	13	40 736 587	920 000	1 057 097	0	2 419 129	97 776	0	1 977 526	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	993	4 682 818 741	121 214 230	1 057 097	123 790 572	250 606 044	50 265 162	0	244 903 275	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (t6)	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (t6)	1 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 789334

Éves költségvetési beszámoló
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297702
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.22 09:20
Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám fővel kifejezve	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfője	Nem vezetői létszám teljes fője	Nem vezetői létszám teljes fője	Nem vezetői létszám teljes fője	Nem vezetői létszám teljes fője	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	80	80	0	203	617	820	900
03	Összesen (01+02)	0	80	80	0	203	617	820	900
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	3	8	9
05	Gazdálkodási költségvetési	0	3	3	0	13	18	31	34
06	Jogi	0	1	1	0	1	4	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	5	5	6
10	Informatikai	0	1	1	0	6	13	19	20
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	25	44	69	77
18	Protokolláris	0	1	1	0	0	2	2	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	4	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	9	4	2	15	16
27	Összesen (03+13+26)	0	89	89	9	232	663	904	993
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	89	89	0	228	663	891	980
29	I. funkció csoport	0	80	80	0	203	617	820	900
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	25	44	69	77
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	9	4	0	13	13
59	III. funkció csoport	0	0	0	9	4	0	13	13
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	4	0	4	4
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II Vagyoni értékű jogok		1 494 364	0	1 160 836
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)		1 494 364	0	1 160 836
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		3 303 687 750	0	1 997 019 950
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		165 018 109	0	195 891 526
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		833 700	0	833 700
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)		3 469 539 559	0	2 193 745 176
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)		3 471 033 923	0	2 194 906 012
30	B/II/1 Vésárolt készletek		3 418 976	0	386 151
35	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)		3 418 976	0	386 151
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)		3 418 976	0	386 151
50	C/II/1 Forráspénztár		0	0	350 000
53	C/II Pénzüstárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)		0	0	350 000
54	C/III/1 Kincstárban vezetett forrásszámlák		0	0	1 020 344
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák		495 343 505	0	695 949 904
56	C/III Forrásszámlák (=C/III1+C/III2)		495 343 505	0	696 970 248
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		3 168 319	0	7 298 881
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV1+C/IV2)		3 168 319	0	7 298 881
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		498 511 824	0	704 619 129
65	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		107 476 901	0	170 986 382
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		107 476 901	0	170 986 382
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		3 358 187	0	2 717 794
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		1 059 346	0	1 275 168
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		350 577	0	499 708
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre		1 948 264	0	942 918
92	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		9 525	0	19 984
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		9 525	0	19 984
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II1+...+D/II6)		110 844 613	0	173 724 160
109	D/III/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/III/3a+...+D/III/3f)		100 471 180	0	234 541 232
115	D/III/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		100 471 180	0	234 541 232
116	D/III/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)		6 474 304	0	3 848 344
117	D/III/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		5 118 965	0	3 008 941
120	D/III/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		1 260 339	0	804 403
125	D/III/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre		95 000	0	35 000
136	D/III/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)		2 266 208	0	1 204 281
139	D/III/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 266 208	0	1 204 281

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (1/2)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	109 211 692	0	239 593 857
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 329 703	0	11 616 256
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	37 500	0	0
152	D/III/1f - ebből: vállalatok, téves és visszajáró kifizetések	11 292 203	0	11 616 256
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 022 382	0	3 502 466
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 352 085	0	15 118 722
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	236 408 390	0	428 436 739
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	72 683	0	17 512
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	72 683	0	17 512
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 501 703	0	-2 894 369
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 501 703	0	-2 894 369
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	377 503	0	285 201 212
173	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	377 503	0	285 201 212
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-1 051 517	0	282 324 355
175	F/1 Eredményzáruléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 080 805	0	2 552 495
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 964 801	0	7 536 450
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 045 606	0	10 088 945
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 222 367 202	0	3 620 761 331
180	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	3 187 830 308	0	3 187 830 308
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-55 319 920	0	-820 807 849
182	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	558 103 382	0	558 103 382
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 503 603 046	0	-2 130 633 169
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	372 969 877	0	433 405 809
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/4+...+G/VI)	1 559 980 601	0	1 227 898 481
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 249 869	0	41 962 285
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	23 934 548	0	24 002 897
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	23 161 548	0	23 608 667
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	285 201 212
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	285 201 212
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	76 184 417	0	351 166 394
237	H/III/1 Kapott előlegek	23 636 052	0	40 620 488
239	H/III/3 Más szervezetek megítélt bevételek elszámolása	315 519	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bírságok	14 481 607	0	75 423 892
246	H/III Kielezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38 433 178	0	116 044 380
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	114 617 595	0	467 210 774
249	J/1 Eredményzáruléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	379 423 672	0	357 921 463
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	515 325 436	0	546 529 382
251	J/3 Halasztott eredményzáruléti bevételek	1 653 019 898	0	1 021 201 231

12/A - Mőleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 547 769 006	0	1 925 652 076
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 222 367 202	0	3 620 761 331

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Elosztások	Módosítások (4/A)	Tartalékok
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzsmleléti bevételek	1 155 382 732	0	1 298 195 794
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmleléti bevételei	56 110 035	0	54 785 524
04	I Tevékenység nettó eredményzsmleléti bevétele (=01+02+03)	1 211 492 767	0	1 352 981 318
06	06 Központi működési célú támogatások eredményzsmleléti bevételei	6 625 698 423	0	6 765 561 406
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsmleléti bevételei	1 449 138 306	0	1 035 929 917
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsmleléti bevételei	55 496 975	0	33 435 862
11	09 Külföldi egyéb eredményzsmleléti bevételek	53 521 577	0	31 924 210
12	III Egyéb eredményzsmleléti bevételek (=06+07+08+09)	8 183 855 281	0	7 866 851 395
13	10 Anyagköltség	112 746 909	0	84 433 625
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 264 553 338	0	1 352 278 003
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 141 580	0	4 438 605
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 381 441 827	0	1 441 150 233
18	14 Bérköltség	4 669 682 764	0	4 819 087 757
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	698 683 223	0	740 977 131
20	16 Bérjárulatok	948 023 912	0	923 268 435
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 316 389 899	0	6 483 333 323
22	VI Értéksökkenési leírás	180 459 568	0	149 311 358
23	VII Egyéb ráfordítások	1 144 086 877	0	712 630 292
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II+IV-V-VI-VII)	372 969 877	0	433 407 507
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	1 698
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 698
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-1 698
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+ß)	372 969 877	0	433 405 809

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncessziója, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Grúpek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	99 730 890	4 010 295 271	1 685 347 121	0	833 700	0	5 796 206 982	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	95 499 276	0	95 499 276	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	122 442 379	0	122 442 379	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	97 022 462	96 284 276	0	0	0	193 306 738	
06	Alapítási korát követően, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	700 043 483	113 189 254	16 938 756	0	0	0	830 171 493	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	700 043 483	210 211 716	113 223 032	0	217 941 655	0	1 241 419 886	
09	Értékesítés	0	0	13 771 592	0	0	0	13 771 592	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	79 265 262	0	0	0	79 265 262	
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkor átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 763 181 530	0	0	24 634 917	0	1 787 816 447	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	193 306 738	0	193 306 738	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 763 181 530	93 036 854	0	217 941 655	0	2 074 160 039	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	799 774 373	2 457 325 457	1 705 533 299	0	833 700	0	4 963 466 829	
16	Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	98 236 526	706 607 521	1 520 329 012	0	0	0	2 325 173 059	
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	700 377 011	81 186 066	82 349 615	0	0	0	863 912 692	
18	Tev szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	327 488 080	93 036 854	0	0	0	420 524 934	
19	Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	798 613 537	460 305 507	1 509 641 773	0	0	0	2 768 560 817	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	798 613 537	460 305 507	1 509 641 773	0	0	0	2 768 560 817	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 160 836	1 997 019 950	195 891 526	0	833 700	0	2 194 906 012	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	797 689 823	240 000	1 382 471 881	0	0	0	2 180 401 704	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
						Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	11 329 703	0	0	0	11 616 256
04	Készletek	3 418 976	0	0	0	386 151
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	0	0	0	0	1 020 344
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	248 160 632	28 104 327	8 251 394	7 641 593	442 032 145
11	Összesen (=01+...+10)	262 909 311	28 104 327	8 251 394	7 641 593	455 054 896
						28 714 128

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összesen	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	57 805 726	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az ado- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	564	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	417 256 308	
05	Egyéb a költségvetési év január hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	77 035 316	
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	4 536 799	
07	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)	86 292	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	427 686 885	
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	89 677 062	
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)	6 429 239	
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)	322 175	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	74 895 485	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 834 100	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 007 446	
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	1 066 234 744	
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 281	
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	5 281	
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	8 312 836	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti- és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen = 1, nem = 2)	8 312 836	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti- és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	789 334	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	498 511 824	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	498 511 824	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	206 107 305	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 833 111 404	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	9 722 006 087	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-476 808 234	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	286 553	
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-37 500	
22	Tul fizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	324 053	
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítást és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-1 519 916	
36	Egyéb sajátos eszkingoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	284 823 709	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	284 823 709	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-16 984 436	
40	Tul fizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-16 984 436	
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	315 519	
46	Leéltre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-60 942 285	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	704 619 129	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	704 619 129	
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	695 949 904	
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	7 298 881	