

Adatellenőrző kód: -2d5e2a-375659-45-68-2a20-f447-602f-12-5-3f-31-19

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

MINISZTERELNÖKSÉG
1055 BUDAPEST
KOSSUTH L. TER. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

789345 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

3100 Salgótarján Zemlinszky Rezső út 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MINISZTERELNÖKSÉG 1055 BUDAPEST, KOSSUTH L. TER. 2-4.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

SALGÓTARJÁN, 2024. év. MÁRCIUS hó. 20. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

HÉRLÉGGÉPES REG.SZ: 176505

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZANTÓ A. ROBERTINÉ(név)

06-32-620-783(telefon)



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

JUHÁSZ RENÁTA(aláírás)

06-1-898-4781(név, telefon)

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

789345

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Tulajdonos	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 462 600 000	5 941 109 094	991 887 519	4 949 221 575	15 156 600 000	0	0	4 949 221 575
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	40 990 000	11 300 000	29 690 000	0	0	0	29 690 000
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0	22 518	0	22 518	0	0	0	22 518
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 702 400	0	5 702 400	0	0	0	5 702 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	211 000 000	213 021 498	0	213 021 498	642 000 000	0	0	213 021 498
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	142 000 000	191 568 952	23 655 902	167 913 050	426 000 000	0	0	167 913 050
09	Közfelkeltési költségértesítés (K1109)	50 000 000	85 256 440	10 157 193	75 099 247	246 000 000	0	0	75 099 247
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	11 000 000	0	0	0	33 000 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	25 000 000	0	0	0	75 000 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14)(K1113)	150 000 000	272 695 141	19 284 507	253 410 634	600 000 000	0	0	253 410 634
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	5 051 600 000	6 750 366 043	1 056 285 121	5 694 080 922	17 178 600 000	0	0	5 694 080 922
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	60 000 000	64 909 121	0	64 909 121	258 000 000	0	0	64 909 121
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	13 941 211	4 040 910	9 900 301	12 000 000	0	0	9 900 301
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	64 000 000	78 850 332	4 040 310	74 809 422	270 000 000	0	0	74 809 422
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	5 115 600 000	6 829 216 375	1 060 326 031	5 768 890 344	17 448 600 000	0	0	5 768 890 344
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	721 000 000	992 594 597	140 620 046	851 974 551	2 436 300 000	0	0	851 974 551
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbső: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbső: munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbső: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	6 206 784	0	6 206 784	0	0	0	6 206 784
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 400 000	59 929 354	15 946 317	43 983 037	68 505	113 070	0	43 983 037
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	30 600 000	66 136 138	15 946 317	50 189 821	68 505	113 070	0	50 189 821
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 600 000	34 017 274	88 262	33 929 012	45 994 827	66 498	0	33 929 012
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 400 000	18 103 962	4 263 836	13 840 126	31 925 134	185 495	0	13 840 126
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	22 000 000	52 121 236	4 352 098	47 769 138	77 919 961	251 993	0	47 769 138
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	74 300 000	158 598 718	291 834	158 306 884	26 447 241	13 550 297	0	158 306 884
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	60 800 000	170 573 388	372 481	170 200 907	36 401 576	5 911 192	0	170 200 907
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	33 700 000	25 086 660	1 048 696	25 037 974	50 931 429	0	0	25 037 974
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 400 000	8 803 945	2 693 118	6 110 827	14 491 330	0	0	6 110 827
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38)(K331)	173 200 000	364 062 711	4 406 119	359 656 592	188 271 576	19 461 489	0	359 656 592
41	Bérelt és lízing díjak (=42)(K323)	700 000	15 389 649	13 556 299	1 833 350	468 503	0	0	1 833 350
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000 000	29 261 924	62 957	29 198 967	24 863 933	0	0	29 198 967
44	Közvetített szolgáltatások (≥=45)(K335)	53 200 000	43 069 358	0	43 069 358	39 326 335	6 722 247	0	43 069 358

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ertelmezési előirányzat	Működési előirányzat	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli csedékes végleges	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli csedékes végleges	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli csedékes végleges	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli csedékes végleges	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli csedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2									
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	35 733 323
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	27 000 000	440 402 820	40 893 725	399 509 095	22 781 191	881 190	399 509 095	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	213 757 000	480 876 724	3 761 976	474 676 749	451 809 081	0	474 676 749	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	15 213 908
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	482 857 000	1 373 063 186	62 681 076	1 307 944 111	727 520 619	27 064 926	1 307 944 111	
50	Kiküldetési kiadások (K341)	4 400 000	8 014 907	1 312	8 013 595	0	0	8 013 595	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	5 331 865	0	5 331 865	0	0	0	
52	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 400 000	13 346 772	5 333 177	8 013 595	0	0	8 013 595	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	101 543 000	270 245 933	23 589 177	246 656 756	93 260 540	7 292 585	246 656 756	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 600 000	21 013 000	0	21 013 000	0	0	21 013 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000 000	36 651 415	4 871 965	31 779 450	2 032 275	239 639	31 779 450	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	128 143 000	327 910 348	28 461 142	299 449 206	95 292 815	7 532 224	299 449 206	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	668 000 000	1 832 577 680	116 773 810	1 713 365 871	900 801 900	34 962 213	1 713 365 871	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 800 000	169 709 293	0	169 709 293	0	0	169 709 293	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	7 800 000	169 709 293	0	169 709 293	0	0	169 709 293	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	230 900 942	182 101 327	48 799 615	0	0	48 799 615	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	46 310 259
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	219 059
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 102 631
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 167 666
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	0	1 070 077 375	831 308 627	221 494 748	0	0	221 494 748	
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	221 103 548
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	391 200
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	7 800 000	1 470 687 610	1 013 409 954	440 003 656	0	0	440 003 656	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	28 376 309	13 176 426	15 199 883	0	0	15 199 883	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	35 500 000	52 909 088	0	52 909 088	0	0	52 909 088	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	31 857 560	27 830 418	4 027 142	0	0	4 027 142	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	28 905 306	1 073 846	27 831 460	0	0	27 831 460	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 600 000	37 422 543	11 119 639	26 302 904	0	0	26 302 904	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
205	Beruházások (=196+196+198+199+200+202+204) (K6)	45 100 000	179 470 806	53 200 329	126 270 477	0	0	126 270 477	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	37 900 000	36 305 183	0	36 305 183	0	0	36 305 183	
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	183 000	0	183 000	0	0	183 000	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 643 597	0	2 643 597	0	0	2 643 597	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 200 000	10 185 785	0	10 185 785	0	0	10 185 785	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	48 100 000	49 317 565	0	49 317 565	0	0	49 317 565	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	6 576 135	0	6 576 135	0	0	6 576 135	
240	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	73 786 510	0	73 786 510	0	0	73 786 510	
265	ebbel: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	80 362 645	0	80 362 645	0	0	80 362 645	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 605 600 000	11 434 227 278	2 384 330 170	9 030 185 109	20 785 701 900	34 962 213	9 030 185 109	

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Ezer forint	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 200 000	1 038 085 884	1 038 085 884	0	1 038 085 884	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	327 532 119	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	455 893 367	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	29 816 500	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	224 843 998	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 200 000	1 038 085 884	1 038 085 884	0	1 038 085 884	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	8 019 854	8 019 854	0	8 019 854	
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	6 979 132	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 040 722	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	8 019 854	8 019 854	0	8 019 854	
163	Egyéb köznevelési bevételek (>=164+...+181) (B36)	628 600 000	774 102 280	836 856 228	178 031 933	774 102 280	
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	341 513 609	
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	418 421 066	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	628 600 000	774 102 280	836 856 228	178 031 933	774 102 280	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	310 000	209 022	209 022	0	209 022	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	37 863 000	46 742 818	47 084 097	100 084	46 742 818	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	512 461	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	43 123 000	65 887 260	65 985 823	0	65 887 260	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	49 044 839	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 184 000	27 828 564	27 988 510	27 023	27 828 564	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 516 726	1 516 726	0	1 516 726	
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	16 020 000	10 101 329	10 797 736	0	10 101 329	
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személynységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalapról nélküli gazdasági tevékenység (B411)	0	0	0	0	431 779	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	873 433	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	117 500 000	152 285 719	153 581 914	127 107	152 285 719	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	561 624	561 624	0	561 624	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	561 624	561 624	0	561 624	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	2 299 998	3 174 997	0	2 299 998	
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	2 299 998	
244	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	0	2 836 187	2 836 187	0	2 836 187	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	2 836 187	
256	Működési célú áruvet pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	5 136 185	6 011 184	0	5 136 185	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B7.4)	0	0	535 064	826 979	346 440	535 064
264	ebből: haziadások (B7.4)	0	0	0	0	0	535 064
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	535 064	826 979	346 440	535 064
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	758 300 000	758 300 000	1 978 726 610	2 043 943 667	178 505 480	1 978 726 610

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esetlegesen	Követelés - Költségvetési évből követően esetlegesen	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.131)	0	2 801 793 201	2 801 793 201	0	2 801 793 201
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B81.3)	0	2 801 793 201	2 801 793 201	0	2 801 793 201
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 847 300 000	6 653 707 467	6 653 707 467	0	6 653 707 467
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 847 300 000	9 455 500 668	9 455 500 668	0	9 455 500 668
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 847 300 000	9 455 500 668	9 455 500 668	0	9 455 500 668

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pálizak- és tanogatószervelet, ellenőrzés	019020 Központi költségvetési bevételek	021020 Védelmi, fejlesztési, honvédelmi feladatok	034030 Pénzügyi felügyeleti tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegély, kártérítés, kárpótlás	041120 Emléngyűjtés	041210 Munkaadókat, munkaadókat, munkaadókat	041231 Kövid időtartami költségvetés	041233 Hosszabb időtartami költségvetés	042110 Mezőgazdasági igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 949 221 575	1 203 696 267	184 762 320	0	4 685 490	88 695 579	17 516 150	405 934 704	679 294 528	0	22 715 952	26 472 619
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	29 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 518	6 525	834	0	25	417	0	1 864	2 822	0	0	245
05	Végkielégítés (K1105)	5 702 400	5 702 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	213 021 498	34 795 532	368 552	0	10 705	3 569 992	0	29 575 751	26 991 598	0	0	1 872 482
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	167 913 050	41 344 335	6 511 145	0	199 363	2 842 647	515 150	14 559 571	24 294 502	0	0	1 816 613
09	Közvetkedési költségmegtérítés (K1109)	75 099 247	17 739 799	7 438 625	0	548 149	1 160 832	0	5 505 034	8 120 310	0	221 291	1 791 403
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	253 410 634	64 172 939	8 424 985	0	27 691	3 404 298	784 930	18 092 801	31 271 566	0	731 112	3 040 513
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K11)	5 694 080 922	1 367 447 797	207 506 461	0	5 471 423	99 673 765	18 816 230	473 669 725	769 975 326	0	23 667 755	34 993 875
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	64 909 121	680 470	81 939	0	1 923	39 894	0	176 924	272 622	0	0	21 876
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 900 301	487 848	9 197	0	49 373	0	0	26 201	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	74 809 422	1 168 318	91 136	0	51 296	39 894	0	203 125	272 622	0	0	21 876
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	5 768 890 344	1 368 616 115	207 597 597	0	5 522 719	99 713 659	18 816 230	473 872 850	770 247 948	0	23 667 755	35 015 751
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	851 974 551	207 906 747	30 646 307	0	749 597	14 780 874	2 525 724	70 229 344	116 055 929	0	1 524 038	5 435 935
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	735 227 520	175 024 078	26 007 266	0	640 151	12 843 741	2 447 198	60 767 760	99 024 682	0	1 524 038	4 314 520
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	73 663 000	22 969 188	2 795 708	0	78 159	1 357 893	0	6 041 103	9 291 729	0	0	744 870
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 000 039	3 497 607	837 141	0	500	139 121	0	1 149 721	3 920 259	0	0	96 757
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	32 297	4 548	0	0	0	4	0	3	0	0	0	2
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	28 051 695	6 411 326	1 006 192	0	30 787	440 115	78 526	2 270 757	3 819 259	0	0	279 786
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 206 784	460 777	0	0	30 000	7 970	0	96 543	258 905	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 983 037	8 671 897	2 767 554	0	2 062 371	252 763	0	2 113 242	4 444 737	0	0	1 070 546
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	50 189 821	9 132 674	2 767 554	0	2 092 371	260 733	0	2 209 785	4 703 642	0	0	1 070 546
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 929 012	19 989 332	156 662	0	22 023	5 160	0	517 504	711 374	0	0	63 283

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési betételek	021020 Védelmi képtenség fenntartás, fejleményfeltértelezés, honvédelmi felkészítés	034030 Pártfogó tevékenység (különböző területek)	056020 Jog- és igazságszolgáltatás, áldozatségi, kárenyhítési, felpulvis	041120 Földművelésügyi igazgatás	041210 Munkaadókat megillető adókat megfizetés	041231 Rövid távú támogatás kiadások	041233 Hosszabb távú támogatás kiadások	042110 Mezőgazdasági támogatás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 840 126	3 146 641	522 047	0	145 389	213 869	0	1 283 639	2 842 712	0	0	385 604
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	47 769 138	23 135 973	678 709	0	167 412	219 029	0	1 801 143	3 554 086	0	0	448 887
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	158 306 884	60 776 837	3 444 862	0	843 984	2 802 049	0	12 400 161	25 312 728	0	0	718 861
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	170 200 907	49 518 796	4 930 514	0	814 996	2 609 140	0	22 935 453	20 802 260	0	0	4 813 950
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	25 037 974	10 790 929	0	0	0	0	0	0	3 407 324	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 110 827	1 299 133	159 648	0	53 422	157 567	0	421 677	1 098 909	0	0	119 019
39	Közvetített díjak (=35+...+38) (K331)	359 656 592	122 385 695	8 535 024	0	1 712 402	5 569 356	0	35 757 291	50 621 221	0	0	5 651 830
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 833 350	640 505	28 393	0	997 441	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, művelési szolgáltatások (K334)	29 198 967	6 626 269	1 304 200	0	289 308	428 034	0	3 633 270	3 589 651	0	0	312 666
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	43 069 358	43 067 658	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0
45	ébből: államháztartáson belüli (K335)	35 793 323	35 791 623	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	399 509 095	1 195 690	0	0	0	0	0	110 000	97 250	0	0	30 473
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	474 676 749	38 541 165	5 099 565	0	202 368 735	3 274 448	0	87 598 285	8 527 890	0	24 700	2 802 232
48	ébből: biztosítási díjak (K337)	15 213 908	5 085 863	862 950	0	40 096	205 498	0	1 450 179	1 688 716	0	0	1 555 548
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 307 944 111	212 456 982	14 967 182	0	205 367 886	9 271 838	0	127 100 546	62 836 012	0	24 700	8 737 201
50	Külföldiek kiadásai (K341)	8 013 595	722 664	491	0	15	2 616 580	0	1 067	2 943	0	0	113 410
52	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 013 595	722 664	491	0	15	2 616 580	0	1 067	2 943	0	0	113 410
53	Működési célú előzetesen letelepített államháztartáson belüli forgalmi adó (K351)	246 656 756	53 287 519	3 842 514	0	11 741 778	1 790 804	0	12 289 603	17 331 056	0	2 874	2 127 174
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 013 000	19 168 000	0	0	15 000	1 000	0	264 000	4 000	0	0	19 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 779 450	6 661 733	780 403	0	1 853 007	314 688	0	6 638 207	2 818 094	0	10 643	2 036 526
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	299 449 206	79 117 252	4 622 917	0	13 609 785	2 106 492	0	19 191 810	20 153 150	0	13 517	4 182 700
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 713 365 871	324 565 545	23 036 853	0	221 237 469	14 474 672	0	150 304 351	91 249 833	0	38 217	14 612 744
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	169 709 293	0	0	169 709 293	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	169 709 293	0	0	169 709 293	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Műnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	012330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési betételek	021020 Védelmi költség felmerülés, fejlesztés, honvédelmi felkészítés	034030 Felfüggetlen tevékenység	036020 Iskolai segítségnyújtás, felkészítés, karbantartás, felújítás	041120 Ellátásigazgatás	041210 Munkaadóigazgatás	041231 Rövid időtartamú foglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	04210 Munkaadóigazgatás
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	48 799 615	7 823 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	46 310 259	7 823 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (K506)	219 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 102 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 167 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	221 494 748	0	0	0	0	0	0	4 206 000	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	221 103 548	0	0	0	0	0	0	4 206 000	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	391 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	440 003 656	7 823 201	0	169 709 293	0	0	0	4 206 000	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 199 883	270 186	3 356 074	0	199 623	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	52 909 088	49 235 477	295 000	0	0	13 405	0	74 811	269 713	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 027 142	1 958 627	0	0	1 553 387	0	0	515 128	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 831 460	5 695 652	102 400	0	4 904 893	0	0	399 116	404 750	0	532 150	11 810
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 302 904	15 138 371	1 013 438	0	1 797 633	3 619	0	267 045	182 104	0	143 681	3 189
205	Beruházások (=195+196+198+199+204) (K6)	126 270 477	72 298 313	4 766 912	0	8 455 536	17 024	0	1 256 100	856 567	0	675 851	14 999
206	Ingatlanok felújítása (K71)	36 305 183	34 367 545	0	0	0	0	0	309 530	1 099 801	0	0	123 735
207	Informátikai eszközök felújítása (K72)	183 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 643 597	1 050 411	0	0	0	56 812	0	296 166	266 746	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 185 785	9 374 749	0	0	0	15 340	0	79 965	286 491	0	0	33 408
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	49 317 565	44 887 705	0	0	0	72 152	0	685 661	1 653 038	0	0	157 143
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	6 576 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázati- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	021070 Védelmi feladatok, honvédelmi felkészítés	034020 Pártfőnökségi feladatok tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, adózatengedélyezés, kérelmezés, képviselet	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041231 Rövid tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb tartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdasági igazgatása
240	ebbel: alkalmi állami pénzalapok (K84)	6 576 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	73 786 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebbel: háztartások (K89)	73 786 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	80 362 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 030 185 109	2 026 097 626	266 047 669	169 709 293	235 965 321	129 058 381	21 341 954	700 554 306	980 063 315	0	25 905 841	55 236 572
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	9 030 185 109	2 026 097 626	266 047 669	169 709 293	235 965 321	129 058 381	21 341 954	700 554 306	980 063 315	0	25 905 841	55 236 572
313	Államos statisztikai állományú létszám	984	284	34	0	1	13	4	74	113	0	19	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	042120 Műz?igazgatási támogatások	042170 Élelmezésipari biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésgy? igazgatása	045110 Közvetlen igazgatási és támogatási	051010 Hulladék-gazdálkodás igazgatása	053010 Környezetvédelemért csökkenéseinek igazgatása	053020 Sremnyez?dismenés-ét és tevékenységek	054010 Turizmusért-és ifjvedelem igazgatása és támogatása	072290 Jambrotereg-ellátás finanszírozása és támogatása	074031 Család és n?v?dólimi egéssz-egység? gondolás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	289 179 337	0	140 584 629	162 905 607	140 584 629	87 810 637	24 703 936	5 452 400	27 170 526	88 798 362	074031 Család és n?v?dólimi egéssz-egység? gondolás	6 315 356
03	Céjutatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, ülőön, túlszolgálat (K1104)	0	1 177	0	638	638	638	417	0	0	343	343	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	16 772 431	0	21 415 068	3 735 241	21 415 068	2 452 846	0	0	969 875	154 448	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	8 366 194	0	4 762 769	5 085 478	4 762 769	2 696 722	897 250	179 450	1 289 409	2 885 107	180 388	0
09	Köznevelési költségintés (K1109)	0	5 908 077	0	1 722 103	1 668 221	1 722 103	1 047 121	1 104 870	0	650 317	759 558	537	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	15 583 619	0	4 962 042	6 431 925	4 962 042	5 166 980	412 725	394 800	3 029 234	11 744 305	13 959	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	335 810 835	0	173 447 249	179 827 110	173 447 249	99 174 723	27 118 781	6 026 650	33 109 704	104 342 123	6 510 240	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	12 988 752	0	59 422	61 013	59 422	37 133	0	0	32 854	35 448	424	0
18	Egéb külső személyi juttatások (K123)	0	18 646	0	403 650	252 633	403 650	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	13 007 398	0	463 072	313 646	463 072	37 133	0	0	32 854	35 448	424	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	348 818 233	0	173 910 321	180 140 756	173 910 321	99 211 856	27 118 781	6 026 650	33 142 558	104 377 571	6 510 664	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	51 701 536	0	25 636 134	26 878 615	25 636 134	14 825 984	3 522 246	811 552	5 942 129	13 830 410	876 329	0
22	ebbf?i: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	45 539 500	0	22 323 525	23 191 513	22 323 525	12 765 852	3 384 526	784 008	4 243 307	12 108 104	846 591	0
23	ebbf?i: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	3 936 764	0	2 022 888	2 076 778	2 022 888	1 251 830	0	0	1 118 266	1 199 917	1 718	0
25	ebbf?i: téppréz hozzájárulás (K2)	0	931 300	0	552 948	823 214	552 948	378 651	0	0	377 666	77 139	286	0
26	ebbf?i: munkaadó a foglalkoztatottak részére terhelésmentesen fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	4 119	0	3 655	435	3 655	0	0	0	1 646	4	14	0
27	ebbf?i: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	1 289 853	0	735 118	786 075	735 118	429 651	137 720	27 544	201 244	445 246	27 720	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	327 558	1 460 470	51 133	0	51 133	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	275 638	9 482 361	0	1 667 512	526 897	1 667 512	1 370 202	0	0	393 133	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	275 638	9 809 919	1 460 470	1 718 645	526 897	1 718 645	1 370 202	0	0	393 133	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	96 619	0	43 479	264 000	43 479	6 660	0	0	13 007	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Műnevezés	042120 Működési támogatások (K32)	042170 Előirányzat-biztonsági támogatások (K32)	042180 Külső segítségnyújtás (K32)	042310 Végrehajtás támogatása (K32)	044310 Építési költségvetés (K32)	045110 Központi költségvetés támogatása (K32)	051010 Hulladékkezelési költségvetés (K32)	053010 Könyvtári költségvetés (K32)	053020 Személyi költségvetés (K32)	054010 Természet- és környezetvédelem költségvetés (K32)	072290 Járóbeteg-ellátás, finanszírozás és támogatás (K32)	074031 Család és gyermekjuttatás (K32)
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 076 421	0	0	539 678	491 580	11 167	0	0	25 609	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	0	1 173 040	0	0	803 678	535 059	17 827	0	0	38 616	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	2 447 586	0	0	3 909 147	264 334	1 405 048	0	0	1 585 855	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	14 653 466	0	0	5 067 890	6 542 558	0	0	0	0	0	0
37	Távolsági és helyi közlekedési díjak (K3313)	0	0	0	0	0	0	965 338	0	0	1 089 593	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	463 973	0	0	198 291	216 457	16 104	0	0	18 177	0	0
39	Közlekedési díjak (=35+...+38) (K331)	0	17 570 025	0	0	9 175 328	7 023 349	2 386 490	0	0	2 693 615	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	137 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 502 302	0	0	398 447	2 121 889	417 735	0	0	447 980	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Spektrális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	119 640	0	0	47 476	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	7 745 733	0	0	4 212 296	5 400 605	6 058 912	0	0	1 456 308	35 000	0
48	Ebből: biztosítási díjak (K337)	0	925 328	0	0	228 382	753 105	692 252	0	0	20 332	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	27 075 100	0	0	13 833 547	14 545 843	8 863 137	0	0	4 597 903	35 000	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	542 525	0	0	448 553	357	221	0	0	197	211	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	542 525	0	0	448 553	357	221	0	0	197	211	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 422	8 493 860	89 321 083	609 059	2 980 251	3 693 891	2 192 495	0	0	774 807	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 163 000	0	0	0	191 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K353)	0	675 047	136 165	0	182 361	483 882	603 860	0	0	179 489	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	74 422	10 331 907	89 457 248	609 059	3 162 612	4 368 773	2 796 355	0	0	954 296	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	350 060	48 932 491	454 533 754	2 864 834	18 775 287	21 168 677	13 047 742	5 472	0	5 984 145	35 211	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042120 Mezőgazdasági támogatások	041170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042140 Állat-egységügy	042210 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésség igazgatása	045110 Közüli közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hülladék-gazdálkodás igazgatása	053010 Könyvtár-üzemeltetés és köznevelési tevékenység	054020 Szennyvízkezelés és tisztviselési tevékenységek	054010 Tervezés-és felügyeleti igazgatás és támogatás	072290 Állatbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	074031 Család és ifjúsági ügykezelési tevékenység
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kiegészítőin (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	391 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	391 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	391 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	1 242 931	0	0	13 825	0	116 013	0	0	131 145	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 826 516	0	0	264 724	669 787	770 974	0	0	28 712	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 788 219	0	0	75 209	180 842	237 191	0	0	43 162	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+204) (K6)	0	18 857 666	0	0	353 758	850 629	1 124 178	0	0	203 019	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	360 265	0	0	0	44 307	0	0	0	0	0	0
207	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	600 308	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	97 272	0	0	0	174 046	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	457 537	0	0	0	818 661	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042120 Működési célú támogatások	042170 Élelmszerlánc- biztonság igazgatása	042190 Állat- egészségügy	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építési- igazgatása	045110 Könyvtár- közlésközlés, igazgatás és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés igazgatása	053010 Kormányzati feladatok szervezésének igazgatása	053020 Személyi feladatok szervezésének igazgatása	054010 Termékek- szolgáltatás, köznevelés és ifjúsági feladatok igazgatása	072290 Járóbeteg- ellátás, rehabilitáció és támogatása	074031 Család és ifjúsági feladatok igazgatása
240	ebből: alkotmányos feladatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=202+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	350 060	468 767 463	454 924 954	2 864 834	226 148 416	222 386 422	128 209 760	30 646 499	6 838 202	45 271 851	118 243 192	7 386 993
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	350 060	468 767 463	454 924 954	2 864 834	226 148 416	222 386 422	128 209 760	30 646 499	6 838 202	45 271 851	118 243 192	7 386 993
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	54	0	0	26	25	17	5	1	7	14	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	074040 Fort22 megbeszélések megfizetése, járműnyergyi ellátás	074051 Nem fort22 megbeszélések megfizetése	076010 Egészítési igények igazgatása	076020 Egészítési igények szolgáltatások igazgatása	076040 Egészítési igények szakértői tevékenységek	076061 Kormányzati egészítési igények feladatok	076064 Kémiai biztonság-egészítési igények feladatok	076070 Előmozdítás- és alapellátás-egészítési igények, felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	084010 Táraddalmi tevékenységekkel kapcsolatos feladatok, nemzeti szintű, országos szintű feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás képviselet	095010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illoemények, munkabérek (K1101)	35 340 226	16 207 280	111 965 669	160 718 517	0	5 454 928	36 777 912	6 187 166	58 137 080	0	20 136 703
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	49	858	760	0	0	74	0	270	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	1 965 411	6 343 989	9 108 868	0	2 292 000	3 759 289	3 943 800	113 187	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 106 652	367 230	4 157 429	5 911 198	0	179 450	1 204 479	180 388	1 940 715	0	538 350
09	Kiszáradási költségintés (K1109)	994 641	226 898	2 375 418	1 836 646	0	76 230	683 862	537	1 395 949	0	373 210
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 358 781	770 914	7 205 373	8 549 965	0	266 824	1 757 649	430 040	3 742 173	444 690	963 788
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	38 800 300	19 537 782	132 048 736	186 125 954	0	8 269 432	44 183 265	10 741 931	65 329 374	444 690	22 014 051
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	9 650	2 688	4 624 805	72 168	0	0	10 483	424	74 222	180 938	10 107 527
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	9 650	2 688	4 624 805	72 168	0	0	10 483	424	74 222	180 938	10 107 527
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 809 950	19 540 470	136 673 541	186 198 122	0	8 269 432	44 193 748	10 742 355	65 403 596	625 628	32 121 578
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 447 773	2 672 732	20 691 751	27 715 376	0	1 103 516	6 167 953	1 426 449	9 700 918	78 519	4 026 816
22	ebbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 927 052	2 511 079	16 999 242	23 953 665	0	1 065 660	5 654 329	1 396 711	8 316 255	78 519	3 944 184
23	ebbi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	347 160	104 229	2 676 028	2 450 114	0	0	324 716	1 718	824 747	0	0
25	ebbi: táppénz hozzájárulás (K2)	3 412	704	370 725	397 168	0	10 312	3 868	286	259 504	0	0
26	ebbi: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	29	14	2	0	0
27	ebbi: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	170 149	56 720	645 756	914 429	0	27 544	185 011	27 720	300 410	0	82 632
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	804 450	123 392	0	0	0	0	32 181	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	2 027 550	325 195	482 140	0	0	0	851 119	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Mégn-vezés	074040 Forr.2 megbeszélések megjelölése, juttatásigv. céljára	074051 Nem forr.2 megbeszélések megjelölése	075010 Egyszerűség igénybevétele	076020 Egyszerűsítési szolgáltatások igénybevétele	076040 Tervezési tevékenységek	076061 Kormányzati feladatok	076062 Település-egységnyi feladatok	076064 Kormányzati feladatok	076070 Előmozdítás- és alapellátás-egységnyi feladatok, felügyelet, tanácsadás	084010 Társadalmi feladatok, egészségügyi, oktatási, kulturális, nemzeti feladatok, egészségügyi feladatok, egészségügyi feladatok és szabványozás	095020 Iskolarendszertől, egyéb oktatás, képzés	099010 Oktatás-irányítás
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	2 832 000	448 587	482 140	0	0	0	0	883 300	0	0
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	0	0	58 814	240 748	2 700	0	0	0	0	16 680	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	683 674	688 067	224 953	0	0	0	0	31 863	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	742 488	928 815	227 653	0	0	0	0	48 543	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	0	0	6 142 446	6 101 886	3 190 193	0	0	0	0	2 255	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K332)	0	0	5 622 097	3 604 578	3 021 443	0	0	0	0	2 133 861	0	0
37	Tűzhés- és melegvíz szolgáltatás díja (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	294 094	118 294	171 280	0	0	0	0	65 194	0	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	12 058 637	9 824 758	6 382 916	0	0	0	0	2 201 310	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	29 611	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	964 732	115 699	546 135	0	0	0	0	263 592	0	0
44	Közzérítési szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	0	0	6 050 104	13 165 000	1 018 000	0	0	0	0	71 648	0	4 491 553
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	0	0	1 780 770	419 679	5 648 369	0	0	0	0	392 048	0	0
48	Ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	590 873	39 912	150 329	0	0	0	0	152 146	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	20 854 243	23 554 747	13 595 420	0	0	0	0	2 928 598	0	4 491 553
50	Külföldi kiadások (K341)	63	18	474	432	0	0	83 624	15	0	145	0	447 464
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	63	18	474	432	0	0	83 624	15	0	145	0	447 464
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	5 132 037	3 225 541	2 102 665	0	0	0	0	954 218	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	176 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	480 546	514 244	165 059	0	0	0	0	335 343	0	94 220
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	5 788 603	3 745 785	2 267 724	0	0	0	0	1 289 561	0	94 220

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	075010 Egészségügyi igazgatás	076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatás	076040 Egészségügyi tevékenységek	076061 Komplex egészségügyi feladatok	076062 Település-egészségügyi feladatok	076064 Kémiai biztonsági egészségügyi feladatok	076070 Elemzés- és tájékoztató egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, munkahelyekkel, nemzetségekkel, egyszemélyes, önszervező/ feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolaarendszereken kívüli egyéb oktatás, fejlesztés	098010 Oktatási igazgatás
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (KS)	63	18	30 217 808	28 678 366	16 572 937	0	83 624	15	0	5 150 147	0	5 033 237
129	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (KS02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy felszerelési előirányzatokból finanszírozott programokra és azok hazai finanszírozása (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (KS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingtalanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	0	34 634	0	5 790	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	67 354	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	9 351	0	19 749	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+204) (K6)	0	0	43 985	0	92 893	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingtalanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074040 Fertőzött megbetegedések megelőzése, járványügyi ellenőrzés	074051 Nem fertőzött megbetegedések megelőzése	076010 Egyszerűsített igazgatás	074020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	070061 Kormányzati egészségügyi feladatok	076062 Települési egészségügyi feladatok	076064 Kémiai biztonság-egészségügyi feladatok	076070 Élelmezés-és táplálkozás-egészségügyi felügyelet ellenőrzési feladatok	094010 Társadalmi felelősségvállalás, esélyegyenlőség, érdekérvényesítési, nemzetiségügyi, egyházakkal való együttműködés, igazgatási és szabályozási feladatok	095020 Iskola- és ifjúsági szakképzés, egyéb oktatási, képzési feladatok	099010 Oktatási igazgatás
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	174 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	47 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	222 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebbel: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	44 257 786	22 213 220	187 849 296	242 591 864	16 665 830	9 372 948	50 445 325	7 209 320	12 168 804	80 254 661	704 147	41 181 631
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	44 257 786	22 213 220	187 849 296	242 591 864	16 665 830	9 372 948	50 445 325	7 209 320	12 168 804	80 254 661	704 147	41 181 631
313	Államos statisztikai állományi létszám	10	2	20	31	0	1	2	1	2	10	1	2

#	Mégnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
		102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatás	105020 Foglalkoztatás elismerési képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	272 900 400	396 679 026	356 373 323	0
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0	29 690 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 202	0	2 992	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 662 938	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 813 446	11 735 359	24 146 790	0
09	Közvetlen költséghátterítés (K1109)	2 670 801	3 015 094	12 151 960	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 034 756	18 270 077	6 054 828	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	315 083 543	459 389 556	20 512 730	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	115 153	0	419 242 623	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 586 379	35 218 022	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	115 153	8 586 379	66 374	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	315 198 696	8 586 379	35 284 396	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 400 631	467 975 935	454 527 019	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 151 747	60 822 645	56 810 667	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 938 339	0	8 029 261	0
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	790 590	19 005	361 355	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére tönörő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	16 740	1 082	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 519 955	3 792 517	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	104 544	0	1 890 370	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	442 396	296 911	193 086	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	546 940	296 911	4 458 873	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 703	404 478	4 651 959	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	558 748	365 061	11 258 786	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	616 451	769 539	603 404	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 119 106	0	11 862 190	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 748 856	0	20 838 946	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	102 931	2 814 401	14 381 049	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	249 314	112 029	5 867 468	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	15 220 207	2 926 430	41 960 708	0
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 301 970	142 161	4 792 927	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 162 450	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	1 270 691	1 531 388	5 333 775	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	372 674	0	90 487 930	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 792 868	8 762 429	1 095 725	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	695	2 747 472	142 575 340	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	695	2 747 472	278 487	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 829 880	4 538 787	278 487	0
				15 320 418	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105010 Foglalkoztatás elvégzési feladatainak támogatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzat funkcióra felbontott tevékenységek kiadásai és bevételei
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	535 528	1 048 329	5 232 076	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 365 408	5 587 116	20 558 494	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	24 322 362	18 163 467	179 926 470	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	40 976 414	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	38 487 058	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	219 059	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	1 102 631	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	1 167 666	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	0	216 897 548	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	216 897 548	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	257 873 962	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	11 374 000	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	51 723	0	1 424 621	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	152 622	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 965	3 070 980	315 156	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	65 688	14 444 980	1 892 399	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
207	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	88 000	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	198 185	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	77 272	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	363 457	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	6 576 135	0	0
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	6 576 135	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K89)	0	73 786 510	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	0	73 786 510	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	80 362 645	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	385 987 377	903 461 896	703 802 080	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	385 987 377	903 461 896	703 802 080	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	49	77	79	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01120 Kormányau igazgatási tevékenység	01330 Pályázat- és támogatáskiszámla-ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási m.v. elemek	034030 Felsőfokú felügyeleti tevékenység	04110 Földügyi igazgatása	041210 Munkaadókat támogató tevékenységei	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Felismerési- és bizottsági igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások beltről államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 038 085 884	0	0	0	0	0	0	0	25 841 461	8 141 799	350 060	230 504
37	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	327 532 119	0	0	0	0	0	0	0	0	8 141 799	277 310	0
38	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	455 893 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebbel: társadalmi biztositás pénzügyi alapjai (B16)	29 816 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	224 843 898	0	0	0	0	0	0	0	25 841 461	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 038 085 884	0	0	0	0	0	0	0	25 841 461	8 141 799	350 060	230 504
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások beltről államháztartáson belülről (=71+...+89) (B25)	8 019 854	6 979 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebbel: központi költségvetési szervek (B25)	6 979 132	6 979 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 040 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	8 019 854	6 979 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	774 102 280	44 722 380	0	0	0	228 678 841	0	0	0	1 766 092	0	421 349 784
166	ebbel: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	341 513 609	44 722 380	0	0	0	228 678 841	0	0	0	1 766 092	0	2 247 112
167	ebbel: felügyeleti díjak (B36)	418 421 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 421 066
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	774 102 280	44 722 380	0	0	0	228 678 841	0	0	0	1 766 092	0	421 349 784
183	Kiszámlázott ellenértékek (B40)	209 022	0	0	0	0	209 022	0	0	0	0	0	0
184	Ellátások ellenértéke (>=185+186) (B402)	46 742 818	33 207 945	1 030	0	0	793 223	0	0	0	7 473 197	0	357 165
185	ebbel: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	512 461	131 496	0	0	0	23 800	0	0	0	0	0	357 165
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	65 887 260	64 548 370	0	0	5 983	59 151	2 820	0	0	70 387	0	1 181 613
188	ebbel: államháztartáson belül	49 044 839	49 032 083	0	0	0	12 756	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott államos forgalmi adó (B406)	27 828 564	25 976 473	0	0	1 615	248 245	759	0	0	815 803	0	426 703
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 516 726	992 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	01120 Kormányzati igazgatási tevékenység	01330 pályázati, és támogatási célú finanszírozási műveletek	034030 Pártfogó felügyeleti tevékenység	041100 Földügyi igazgatás	041210 Munkaadókat megillető adó	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Földművelésügyi, erdőgazdálkodási, halászat- és vízgazdálkodási igazgatás
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	10 101 329	2 498 296	24 353	0	4 971 592	199 744	0	0	36 952	0	66 228
217	ebből: a szerződés megkötésével, a megvalósításával kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyes jogaiból, más jog megsértéséből, jogalap nélküli gazdagodásból kapott összegek (B411)	431 779	46 875	15 450	0	142 397	26 657	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	873 433	191 320	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	152 285 719	127 223 920	25 383	7 598	6 281 233	203 323	0	0	8 396 339	0	2 031 709
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	561 624	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0	51 624
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	561 624	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0	51 624
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	2 299 998	2 299 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	2 299 998	2 299 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	2 836 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	2 836 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=251+...+234+244) (B6)	5 136 185	2 299 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	535 064	535 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	535 064	535 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	535 064	535 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 978 726 610	181 760 494	25 383	7 598	235 470 074	203 323	0	25 841 461	18 304 230	350 060	423 663 621
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81B1)	2 801 793 201	0	2 801 793 201	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81B3)	2 801 793 201	0	2 801 793 201	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pálvázata és támogatáskészítés, ellenőrzés	018040 Tünetmentes célú finanszírozási műveletek	034050 Párfogó felületi tevékenység	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaugy igazgatása	041231 Rövid időtartamú költségalkotás	041233 Hosszabb időtartamú költségalkotás	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042130 Mezőgazdasági támogatások	042170 Felmérésrőlanc-biztonság igazgatása
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 653 707 467	0	0	6 653 707 467	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	9 455 500 668	0	0	9 455 500 668	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	9 455 500 668	0	0	9 455 500 668	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	11 434 227 278	181 760 494	25 383	9 455 500 668	7 598	235 470 074	203 323	25 841 461	18 304 230	350 060	423 663 621	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042100 Állam-egészségügy	042210 Felfüggesztés, igazgatás és támogatás	042310 Végrehajtás, igazgatás és támogatás	042350 Hálózati igazgatás és támogatás	044310 Építészeti igazgatás	045110 Közutó, közlekedés, igazgatás és támogatás	051010 Hulladékigazgatási igazgatás	054010 Természeti tájvédelem igazgatás és támogatás	072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	074051 Nem fenntartott megbeszélések megfizetése	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=357+...+44) (B16)	455 981 313	0	0	0	0	0	0	0	29 816 500	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	391 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	455 981 113	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	29 816 500	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	455 981 313	0	0	0	0	0	0	0	29 816 500	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36)	0	12 201 600	296 800	296 800	13 193 775	18 267 637	24 894 771	0	0	0	3 340 700	5 132 400
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	12 201 600	296 800	296 800	13 193 775	5 107 388	24 597 321	0	0	0	3 340 700	5 132 400
167	ebből: felejtett díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	12 201 600	296 800	296 800	13 193 775	18 267 637	24 894 771	0	0	0	3 340 700	5 132 400
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	0	0	0	0	690 506	0	270 000	0	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	186 436	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	91 988	0	0	0	0	0	161 460	6 149

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közdolgozók felkészítésének igazgatása és támogatása	051010 Hulladékkezelés, hulladékigazgatás és támogatása	054010 Termék-, nyersanyag- és tüzelőanyag-igazgatás és támogatása	072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	076010 Egészségügyi igazgatás	076020 Egészségügyi szolgálatok igazgatása
299	Központi irányító szervi támogatás (B810)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	455 981 313	0	12 201 600	296 800	91 988	14 070 717	18 271 024	25 168 594	29 816 500	6 000	4 588 700	5 161 321

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdeklépvédelemmel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	085020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatási, célszerűségi, képzési és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott levéltári, egyéb kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	517 724 247	0	0	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	318 721 810	0	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	199 002 437	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	517 724 247	0	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	1 040 722	0	0	
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 040 722	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	1 040 722	0	0	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	229 200	28 000	0	0	0	300	0	
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	229 200	0	0	0	0	0	0	
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	229 200	28 000	0	0	0	300	0	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	3 323 900	1 890	0	11 470	0	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0	0	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	301	0	17 928	0	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	81	0	4 840	0	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	431 902	0	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	92 340	0	1 702 501	0	
217	ebből: 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	28 350	0	172 030	0	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	3 323 900	94 612	0	2 168 641	0	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	076040 Egyszemélyi szelvény- tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, és egyéb szociális, nemzeti- egyházzal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszerven kívüli egyéb oktatás, képzés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatási elzsegt, képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel- nem osztott bevételek, adóssághoz és bevétel	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívüliről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	2 836 187	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	2 836 187	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	2 836 187	0	0	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívüliről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1- B7)	229 200	28 000	3 323 900	94 612	521 601 156	2 168 941	0	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	229 200	28 000	3 323 900	94 612	521 601 156	2 168 941	0	

PIR: 789345

Éves költségvetési beszámoló

NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297713

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 10:26

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 978 726 610
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	9 030 185 109
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 051 458 499
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	9 455 500 668
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 455 500 668
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	2 404 042 169
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 404 042 169
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 384 330 170
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	19 711 999

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	I. részszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszámlázott, ügyvelői, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Válakozott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másnőve nem sorolható vezető	74	641 156 737	7 340 000	0	66 169 300	12 757 217	7 454 092	0	19 903 057	0
09	(fővárosi és vármegyei kormányhivatali vezető) (főispán, járási hivatal vezetője)	7	93 271 068	2 700 000	0	0	1 256 150	933 000	0	1 632 808	0
10	fővárosi és vármegyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	8	93 394 037	1 050 000	0	0	1 466 970	586 035	0	2 030 762	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	16	85 083 072	700 000	0	7 383 500	1 980 454	808 937	0	7 656 767	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	48	256 327 177	2 850 000	0	18 677 900	6 694 361	2 829 260	0	9 529 233	0
18	hivatali főtanácsos I.	176	836 828 322	5 550 000	0	51 333 900	25 335 456	11 284 402	0	32 769 349	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	461	2 233 287 951	9 150 000	0	69 481 298	86 512 207	35 504 502	0	129 023 510	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	157	601 368 367	350 000	0	5 678 000	27 891 365	13 341 224	0	46 323 434	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	947	4 840 716 731	29 690 000	0	218 723 898	163 914 180	72 741 452	0	248 868 920	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 667 241	0	0	0	179 450	0	0	683 548	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 855 800	0	0	0	179 450	0	0	12 000	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	74 786 373	0	22 518	0	3 591 570	1 924 590	0	3 051 110	0
117	közfoglalkoztatott	16	25 195 430	0	0	0	48 400	433 205	0	795 056	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	37	108 504 844	0	22 518	0	3 998 870	2 357 795	0	4 541 714	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	984	4 949 221 575	29 690 000	22 518	218 723 898	167 913 050	75 099 247	0	253 410 634	0
133	Munkajogi zárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, hazánkban végzett tevékenység keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közép-fokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közép-fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	81	81	0	263	533	796	877
03	Összesen (01+02)	0	81	81	0	263	533	796	877
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	6	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	7	19	26	29
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	1	1	2
10	Informaticai	0	1	1	0	5	10	15	16
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	1	14	39	54	61
14	Adminisztratív-felkarsági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Képzéssel	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	9	8	17	18
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	18	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	2	35	8	45	46
27	Összesen (03+13+26)	0	89	89	3	312	580	895	984
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	89	89	0	279	579	858	947
29	I. funkció csoport	0	81	81	0	263	533	796	877
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	14	38	52	59
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	8	10	11
68	Munka Társaságok hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	3	33	1	37	37
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	3	33	0	36	36
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	2	14	0	16	16
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	14	0	16	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		105 518	
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		105 518	10 242 942
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		926 736 847	10 242 942
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		174 205 026	182 573 354
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		21 227 310	158 037 302
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		1 122 169 183	30 892 070
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/III/V)		1 122 274 701	371 502 726
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források		536	381 745 668
54	C/III/2 Kincstárban vezetett források		2 839 639 979	231
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)		2 839 640 515	2 461 272 224
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/V)		2 839 640 515	2 461 272 455
64	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		196 473 175	2 461 272 455
70	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételekre		196 473 175	62 753 948
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		1 420 026	62 753 948
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		964 872	1 296 195
75	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		208 639	439 842
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre		246 515	159 946
87	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		0	696 407
90	D/II/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	874 999
91	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		603 559	874 999
94	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		603 559	291 915
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		198 496 760	291 915
108	(=D/II/3a+...+D/II/3f)		40 277 854	65 217 057
114	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételekre		40 277 854	178 031 933
115	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		39 964	178 031 933
116	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		31 468	127 107
119	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		8 496	100 084
131	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		3 174 997	27 023
134	D/II/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		3 174 997	0
135	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		569 860	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		569 860	346 440
144	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		44 062 675	346 440
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		10 411 813	178 505 480
				11 410 593

		12/A - Mérleg	
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1		3	5
149	D/III/1 d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 797 820	
150	D/III/1 e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	4 448 993	
151	D/III/1 f - ebből: utófinanszték, téves és visszajáró kifizetések		7 257 553
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztositási és családtámogatási ellátások elszámolása	165 000	3 757 819
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 154 482	395 221
161	D) KÖVEDELÉSEK (=D/III/1+D/III/II)	28 566 295	2 153 280
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	271 125 730	13 563 873
164	E/1 3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	14 569 911	257 286 410
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	172 918	17 398 580
166	E/1 Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (=E/1/1+...+E/1/4)	-172 918	9 549
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	14 569 911	-9 549
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 432 911	17 398 580
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-16 432 911	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	295 375	-19 548 580
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	295 375	-19 548 580
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	-1 567 625	268 213
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 200 827	268 213
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 137 655	-1 881 787
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 338 482	15 825 154
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 239 811 803	777 170
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 043 839 231	16 602 324
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 804 037 001	3 115 025 070
182	G/IV Felhalmozott eredmény	937 034 096	3 043 839 231
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 032 680 795	-2 512 657 204
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-248 709 603	937 034 096
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	895 445 928	-1 281 390 398
235	H/II/1+...+H/II/9	0	-79 125 434
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	107 700 291
237	H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	56 539 200	34 962 213
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	254 094	34 962 213
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 373 125	64 067 506
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 715 483	174 586
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/III)	66 881 902	1 744 956
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	66 881 902	5 084 873
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 701 239 077	71 071 921
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	488 722 532	106 034 134
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	87 532 964	2 332 699 701
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 277 483 973	499 886 382
		4 239 811 803	68 704 562
		0	2 901 290 645
		0	3 115 025 070

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszaki
		3	4	
1	01 Közbizalmi eredményisméltéti bevételek	611 673 324	0	794 092 637
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményisméltéti bevételei	87 200 921	0	121 205 288
04	I Tevékenység nettó eredményisméltéti bevétele (-01+02+03)	698 874 245	0	915 297 925
08	06 Központi működési célú támogatások eredményisméltéti bevételei	5 941 072 851	0	6 653 707 467
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményisméltéti bevételei	1 211 483 086	0	1 409 451 447
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményisméltéti bevételei	12 285 547	0	27 982 007
11	09 Különféle egyéb eredményisméltéti bevételek	53 471 160	0	59 342 207
12	III Egyéb eredményisméltéti bevételek (-06+07+08+09)	7 218 312 644	0	8 150 483 128
13	10 Anyagköltség	74 621 137	0	53 083 413
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 041 347 308	0	1 323 466 881
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 807 024	0	44 216 377
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 155 775 469	0	1 420 766 671
18	14 Bérköltség	4 676 772 285	0	5 018 672 021
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	739 029 737	0	784 985 731
20	16 Bérjárulékok	800 053 837	0	855 205 284
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 215 855 859	0	6 658 863 036
22	VI Értékcsökkenési leírás	133 630 524	0	97 409 101
23	VII Egyéb ráfordítások	660 634 640	0	967 867 679
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-248 709 603	0	-79 125 434
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-248 709 603	0	-79 125 434

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról												
#	Magnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tervezzéltek		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (-3+4+5+6+7+8+9)
		3	777 751 504	4	1 079 801 059	5	1 643 506 811	6	21 227 310	7	21 227 310	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)											
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	15 199 883										3 522 286 684
03	Nem aktivált felújítások											
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték											99 967 573
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele			3 463 841								39 131 780
07	Egyéb növekedés											39 131 780
08	Összes növekedés (=02+...+07)											57 768 261
09	Értékesítés	15 199 883		3 463 841								19 694 919
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés											
11	Térítésmentes átadás											160 708
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása			521 374								216 723 241
13	Egyéb csökkenés			760 719 400								2 703 132
14	Összes csökkenés (=09+...+13)											35 662 566
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)			761 240 774								74 718 757
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	792 951 387		322 030 126								766 660 218
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	777 645 986		153 064 212								
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 062 459		21 942 215								
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	782 708 445		335 549 655								57 928 969
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés kivétel			139 456 772								937 673 642
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés											2 801 336 283
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)											2 400 011 983
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	782 708 445		139 456 772								99 012 420
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	10 242 942		182 573 354								79 433 788
		781 147 387		1 209 830								2 419 590 615
												14 676
												14 676
												381 745 668
												2 130 740 230

PIR: 789345

Éves költségvetési beszámoló
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297713
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 10:26
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszalát értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek					
06	Kincstárrom kívüli források	10 411 813	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	266 175 206	0	0	0	8
11	Összesen (=01+...+10)	276 587 555	23 615 771	54 018 342	47 178 045	274 178 605
			23 615 771	54 018 342	47 178 045	285 589 429
						30 456 068
						30 456 068

PIR: 789345

Éves költségvetési beszámoló

NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297713

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.28 10:26
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elégedett követelés összege (=07+08)
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg
20	Az államháztartáson belülrre térfélesmentesen átadott eszköz (=21+22)
21	- bruttó értéke
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi, fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (jegt=1, nem=2)
	Osszeg
	3
	70 402 008
	1 345
	977
	977
	8 833 551
	8 833 551
	74 718 757
	74 718 757
	1

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűnek, megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=2+3)	
03	33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	
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)	2 839 640 515
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [-003]	2 839 640 515
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [+005]	-378 368 060
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-0961313]	-9 030 185 109
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyi dőszaki egyenlege [-0961313]	11 434 227 278
16	Adott előlegek számla tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 801 793 201
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-36514]	-163 369
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-36515]	998 780
22	Tuljisztekek, téves és visszatérő kifizetések tárgyi dőszaki forgalma [+/-36516]	1 459 733
34	Folyósított, megelőlegezett látszólagos támogatási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3657]	-691 174
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-366]	230 221
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3661]	-16 001 202
39	Kapott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-3671]	-27 162
40	Tuljisztekek, téves és visszatérő befizetések tárgyi dőszaki forgalma [+/-36711]	-27 162
41	Egyéb kapott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-36712]	-7 528 306
42	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3672]	1 678 187
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3673]	-9 206 493
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi dőszaki forgalma [+/-3678]	79 508
53	C. 32-33. számlák számlánként tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)	3 628 169
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	-369 390
55	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyi dőszaki záró állománya [3312]	2 461 272 455
66		2 461 272 224