

Adatellenőrző kód: 1e-f-1c-17-2a6c5024b-5812-337253-5b6b7a3f-547f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

789390 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Tolna Megyei Kormányhivatal

7100 Szekszárd Augusz Imre utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 748 014 000	3 116 579 021	878 068	2 909 370 850	8 244 042 000	0	2 910 248 918
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	14 426 000	0	8 294 267	0	0	8 294 267
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 725 477	0	3 414 621	0	0	3 414 621
05	Végkielégítés (K1105)	0	11 109 600	0	9 044 800	0	0	9 044 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 555 000	44 356 200	0	44 356 200	115 665 000	0	44 356 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	135 240 000	242 988 366	0	178 001 503	405 720 000	0	177 999 903
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	39 373 000	43 477 823	540 000	36 750 166	118 119 000	0	36 750 166
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 541 000	17 024 205	0	16 232 205	16 623 000	0	16 232 205
12	Szociális támogatások (K1112)	1 022 000	1 151 074	0	1 151 074	3 066 000	0	1 151 074
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 298 000	55 394 918	0	50 535 618	48 894 000	0	50 511 118
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 984 043 000	3 550 732 684	1 418 068	3 257 651 304	8 952 129 000	0	3 258 503 272
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 434 000	48 862 773	0	48 862 773	61 302 000	0	48 862 773
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 923 000	22 318 030	0	19 293 893	11 769 000	0	18 441 925
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 357 000	71 180 803	0	68 156 666	73 071 000	0	67 304 698
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 008 400 000	3 621 913 487	1 418 068	3 325 807 970	9 025 200 000	0	3 325 807 970
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	806 100 000	1 155 945 879	0	964 034 424	2 418 300 000	0	964 034 424
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	834 542 179
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	43 990 701
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	42 405 469
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 535 878
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 560 197
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 791 000	23 479 394	5 789 048	17 690 346	0	0	16 935 406
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 457 000	70 624 585	623 928	69 699 384	0	15 695	63 877 526
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	66 248 000	94 103 979	6 412 976	87 389 730	0	15 695	80 812 932
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 194 000	121 936 819	43 250	121 892 069	0	0	97 257 938
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 301 000	37 464 387	0	34 990 570	0	0	33 329 875
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	58 495 000	159 401 206	43 250	156 882 639	0	0	130 587 813
36	Közzézési díjak (K331)	88 649 000	162 240 292	0	154 906 233	145 895 013	0	135 981 842
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 628 000	7 000	7 000	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	16 347 000	25 169 158	0	20 077 424	0	0	19 666 643
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 295 000	29 883 081	2 647 381	27 235 700	0	0	24 864 691
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 135 000	1 762	0	1 762	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 384 000	884 497 492	0	266 321 394	0	374 818	261 616 407
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	241 908 000	398 112 792	325 417	353 020 137	0	30 312	332 540 820

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 667 385
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	385 346 000	1 499 911 577	2 979 798	821 562 650	145 895 013	405 130	774 670 403
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 505 000	10 296 542	0	9 296 740	0	0	9 296 740
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 025 000	17 731 512	0	3 027 290	0	0	2 932 290
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	8 530 000	28 028 054	0	12 324 030	0	0	12 229 030
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	101 828 000	212 823 960	2 454 460	169 219 065	39 391 653	4 238	151 755 838
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 852 000	8 540 000	0	8 540 000	0	875 000	8 540 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 601 000	25 873 737	0	24 589 526	0	0	24 455 496
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	144 281 000	247 237 697	2 454 460	202 348 591	39 391 653	879 238	184 751 334
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	662 900 000	2 028 682 513	11 890 484	1 280 507 640	185 286 666	1 300 063	1 183 051 512
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 700 000	16 826 060	0	16 826 060	0	0	14 260 388
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	7 700 000	16 826 060	0	16 826 060	0	0	14 260 388
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	1 128 563 701	0	11 303 701	0	0	11 302 701
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	4 976 722
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	499 087
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	5 826 892
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	61 000	0	40 000	0	0	40 000
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	40 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 700 000	1 145 450 761	0	28 169 761	0	0	25 603 089
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	6 493 114	0	3 661 871	0	0	3 661 871
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	692 011 339	0	25 466 196	0	0	25 466 196
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000 000	16 786 000	20 488	11 833 271	0	0	11 795 670
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 240 000	44 650 962	0	43 715 728	0	0	43 303 723
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 360 000	202 368 811	5 533	22 839 862	0	0	22 718 470
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	11 100 000	962 310 226	26 021	107 516 928	0	0	106 945 930
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 984 000	21 588 710	0	21 588 710	0	0	21 588 710
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	360 000	0	360 000	0	0	360 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 616 000	5 828 952	0	5 828 952	0	0	5 828 952
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	7 600 000	27 777 662	0	27 777 662	0	0	27 777 662
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	30 000	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	30 000	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 503 800 000	8 942 110 528	13 334 573	5 733 814 385	11 628 786 666	1 300 063	5 633 220 587

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	17 700 000	17 700 000	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 730 856 040	2 732 872 713	0	2 732 872 713
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	85 822 223
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 323 896 856
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	114 899 999
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	22 749 876
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	185 503 759
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17 700 000	2 748 556 040	2 732 872 713	0	2 732 872 713
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	977 563 683	977 563 683	0	977 563 683
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	7 071 732
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	946 019 951
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	24 172 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	300 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	977 563 683	977 563 683	0	977 563 683
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	870 400 000	712 643 000	900 029 911	2 563 783	881 880 053
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	622 493 978
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	243 016 358
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	24 690
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	870 400 000	712 643 000	900 029 911	2 563 783	881 880 053
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	100 481 000	100 481 000	83 651 405	6 545 990	76 198 478
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	11 278 130
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 319 000	4 319 000	856 742	0	733 087
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500 000	13 500 000	10 756 265	117 603	9 510 305
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	148 922	0	148 922
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 300 000	10 300 000	7 678 661	609	5 682 860
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	971 312
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 623 550
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	128 600 000	128 600 000	103 091 995	6 664 202	92 273 652
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	15 748	0	15 748
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	15 748	0	15 748
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	161 450	0	161 450
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	161 450
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	161 450	0	161 450

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 016 700 000	4 567 362 723	4 713 735 500	9 227 985	4 684 767 299

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	264 239 000	264 239 000	0	264 239 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	264 239 000	264 239 000	0	264 239 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 487 100 000	4 110 508 805	4 110 508 805	0	4 110 508 805
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 487 100 000	4 374 747 805	4 374 747 805	0	4 374 747 805
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 487 100 000	4 374 747 805	4 374 747 805	0	4 374 747 805

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 910 248 918	823 934 316	0	0	30 683 098	55 059 801	250 427 960	343 973 701	0	97 939 169	985 000	158 878 657
02	Normatív jutalmak (K1102)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 294 267	0	0	0	2 280 000	0	186 680	0	0	144 622	0	178 676
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 414 621	1 724 586	0	0	0	0	183 631	317 928	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	9 044 800	1 762 400	0	0	0	0	2 486 400	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	44 356 200	12 232 713	0	0	1 024 600	1 215 200	6 604 095	5 799 277	0	635 400	0	1 474 622
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	177 999 903	55 584 171	0	0	1 830 019	3 077 694	15 440 381	19 171 638	0	5 133 610	0	8 539 952
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	36 750 166	8 580 432	0	0	181 852	390 371	2 828 112	3 754 281	0	1 340 117	0	1 837 942
10	Egyéb költségterítések (K1110)	16 232 205	4 595 013	0	0	123 078	229 197	1 632 483	2 089 265	0	494 034	0	726 591
12	Szociális támogatások (K1112)	1 151 074	559 174	0	0	60 000	100 000	77 300	77 300	0	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 511 118	17 418 022	0	0	3 692 639	297 764	4 550 639	4 776 892	0	1 556 365	0	1 791 123
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 258 503 272	926 390 827	0	0	39 875 286	60 370 027	284 417 681	379 960 282	0	107 743 317	985 000	173 477 563
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 862 773	2 807 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 364 100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 441 925	3 431 161	0	0	836 549	0	1 776 280	2 564 413	0	322 839	0	7 343 961
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	67 304 698	6 238 175	0	0	836 549	0	1 776 280	2 564 413	0	322 839	0	13 708 061
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 325 807 970	932 629 002	0	0	40 711 835	60 370 027	286 193 961	382 524 695	0	108 066 156	985 000	187 185 624
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	964 034 424	300 754 186	0	0	11 255 267	15 310 481	80 009 499	105 620 319	0	30 401 554	266 000	51 417 970
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	834 542 179	232 226 834	0	0	10 221 478	14 177 403	72 429 041	96 050 395	0	27 416 232	266 000	47 370 314
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	43 990 701	43 990 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	42 405 469	12 161 096	0	0	584 212	603 002	3 766 166	4 707 547	0	1 228 118	0	2 027 343
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 535 878	2 397 614	0	0	7 399	0	613 349	891 946	0	700 219	0	284 188
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 560 197	9 977 941	0	0	442 178	530 076	3 200 943	3 970 431	0	1 056 985	0	1 736 125
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 935 406	12 333 282	0	0	104 960	0	1 636 770	82 381	0	108 204	0	373 826
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 877 526	40 469 205	0	0	1 409 788	602 129	1 583 265	2 537 202	256 997	2 695 544	0	2 238 237

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	80 812 932	52 802 487	0	0	1 514 748	602 129	3 220 035	2 619 583	256 997	2 803 748	0	2 612 063
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	97 257 938	40 839 335	0	0	21 999	2 928	54 082 045	403 125	0	78 826	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 329 875	17 600 867	0	0	19 580	496 367	2 027 871	2 591 276	0	973 220	0	1 740 056
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	130 587 813	58 440 202	0	0	41 579	499 295	56 109 916	2 994 401	0	1 052 046	0	1 740 056
36	Közüzemi díjak (K331)	135 981 842	38 094 986	5 734	0	167 218	2 682 539	9 893 928	17 700 853	0	9 336 340	0	9 220 937
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	19 666 643	3 687 646	0	0	0	13 054	706 129	3 501 987	0	30 722	0	2 206 591
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 864 691	8 700 719	0	0	264 240	320 212	2 965 589	2 307 340	0	538 649	0	1 211 147
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	261 616 407	39 272 368	0	0	0	45 600	1 057 856	110 765	1 496	3 009 640	0	219 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	332 540 820	138 657 568	0	0	441 133	3 714 012	62 795 161	19 544 590	13 300	15 306 087	0	8 470 249
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 667 385	7 468 330	0	0	58 962	133 777	413 160	407 968	0	228 136	0	100 308
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	774 670 403	228 413 287	5 734	0	872 591	6 775 417	77 418 663	43 165 535	14 796	28 221 438	0	21 328 724
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 296 740	1 321 243	0	0	0	77 030	68 265	20 223	0	647 380	0	5 930 210
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 932 290	2 712 678	0	0	0	0	0	0	0	219 612	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	12 229 030	4 033 921	0	0	0	77 030	68 265	20 223	0	866 992	0	5 930 210
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	151 755 838	59 566 292	1 548	0	777 649	983 684	13 271 756	7 688 144	69 792	6 708 766	0	6 187 827
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 540 000	1 095 000	0	0	0	0	695 000	4 000	0	629 000	0	25 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 455 496	12 749 339	0	0	203 137	391 514	3 276 438	1 357 763	0	182 407	0	185 401
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	184 751 334	73 410 631	1 548	0	980 786	1 375 198	17 243 194	9 049 907	69 792	7 520 173	0	6 398 228
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 183 051 512	417 100 528	7 282	0	3 409 704	9 329 069	154 060 073	57 849 649	341 585	40 464 397	0	38 009 281
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	14 260 388	0	0	14 260 388	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	14 260 388	0	0	14 260 388	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	11 302 701	1 571 696	0	0	0	499 087	0	0	0	4 255 196	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	4 976 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	499 087	0	0	0	0	499 087	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	5 826 892	1 571 696	0	0	0	0	0	0	0	4 255 196	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	40 000	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	40 000	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	25 603 089	1 571 696	0	14 260 388	0	525 087	0	0	0	4 255 196	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 661 871	201 800	0	0	6 605	0	1 000 000	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	25 466 196	3 069 647	0	0	0	0	13 659 803	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 795 670	210 249	0	0	334 974	0	4 772 906	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 303 723	27 017 207	0	0	9 003 960	0	228 442	18 898	931 023	12 620	0	810 258
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 718 470	8 234 706	0	0	2 500 348	0	5 308 510	5 102	251 376	3 407	0	218 770
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	106 945 930	38 733 609	0	0	11 845 887	0	24 969 661	24 000	1 182 399	16 027	0	1 029 028
201	Ingatlanok felújítása (K71)	21 588 710	21 588 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 828 952	5 828 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	27 777 662	27 777 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 633 220 587	1 718 566 683	7 282	14 260 388	67 222 693	85 534 664	545 233 194	546 018 663	1 523 984	183 203 330	1 251 000	277 641 903
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 633 220 587	1 718 566 683	7 282	14 260 388	67 222 693	85 534 664	545 233 194	546 018 663	1 523 984	183 203 330	1 251 000	277 641 903
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	949	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	77 293 517	114 503 756	0	159 630 964	86 258 860	32 199 732	0	26 451 591	0	42 740 008	98 968 716
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	5 504 289	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	1 188 476	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	3 138 400	0	0	0	0	0	1 657 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	584 400	0	4 042 200	0	0	0	0	0	674 993	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 093 088	6 520 837	0	9 737 039	5 964 281	2 049 736	0	1 574 560	0	2 203 495	6 676 468
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	967 904	1 811 123	0	3 445 899	1 048 257	557 954	0	653 969	0	462 312	1 227 584
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	376 282	556 193	0	869 088	506 960	217 461	0	194 781	0	181 885	586 093
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	583 184	1 798 767	0	3 117 329	2 226 397	610 111	0	266 802	0	431 654	2 541 944
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	83 313 975	125 825 076	0	182 030 995	99 193 155	41 139 283	0	29 141 703	0	46 694 347	111 658 405
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	4 843 044	0	46 000	0	0	0	75 000	0	9 219 578	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	57 884	280 328	0	97 445	0	0	0	313 100	0	380 320	110 281
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	57 884	5 123 372	0	143 445	0	0	0	388 100	0	9 599 898	110 281
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	83 371 859	130 948 448	0	182 174 440	99 193 155	41 139 283	0	29 529 803	0	56 294 245	111 768 686
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	23 134 015	35 978 903	0	50 557 998	27 970 601	10 553 687	0	8 029 566	0	15 403 327	32 676 876
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	21 174 668	32 994 869	0	45 732 568	24 867 315	9 365 192	0	7 381 259	0	14 432 335	28 872 501
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	993 134	1 585 593	0	2 366 742	1 514 147	637 322	0	301 840	0	523 972	1 679 614
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	121 363	53 806	0	442 251	338 139	42 364	0	23 231	0	0	722 678
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	844 850	1 344 635	0	2 016 437	1 251 000	508 809	0	323 236	0	447 020	1 402 083
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	55 736	0	1 892 696	55 029	0	0	0	0	0	31 486

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042180 Állat- egészségügy	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076063 Sugár- egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	728 624	1 712 807	0	1 144 006	837 443	1 090 863	0	397 462	0	32 870	536 630
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	728 624	1 768 543	0	3 036 702	892 472	1 090 863	0	397 462	0	32 870	568 116
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	240 692	0	36 000	124 550	0	0	31 000	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	1 020 099	0	3 401 366	750 669	54 267	0	155 805	0	0	499 722
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	1 260 791	0	3 437 366	875 219	54 267	0	186 805	0	0	499 722
36	Közüzemi díjak (K331)	0	772 534	9 689 047	0	17 008 677	8 519 131	1 720 565	0	1 412 416	1 272	1 502 656	3 999 131
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	6 740 121	0	128 216	232 766	56 940	0	15 945	0	0	25 679
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	433 847	2 780 220	0	2 324 703	1 081 455	200 986	0	216 960	0	19 111	823 542
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 439 878	19 685	6 723 259	0	13 507 780	10 617 064	866 005	19 000	0	0	14 572 845	27 055
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 009	2 675 850	9 372 640	1 573	12 570 812	18 655 300	6 458 097	0	1 054 186	0	259 835	9 480 316
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	18 150	727 513	0	645 837	107 945	0	0	125 996	0	0	231 303
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	74 441 887	3 901 916	35 305 287	1 573	45 540 188	39 105 716	9 302 593	19 000	2 699 507	1 272	16 354 447	14 355 723
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	22 290	0	0	148 984	0	0	0	0	0	605 719	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	22 290	0	0	148 984	0	0	0	0	0	605 719	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 271 004	1 153 720	5 768 981	425	10 000 562	7 694 411	1 250 440	0	668 624	343	312 429	4 035 042
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	15 000	0	180 000	5 209 000	0	0	0	0	0	688 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	149 780	3 679 207	112	780 881	252 046	51 306	0	390 149	0	0	407 600
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 271 004	1 303 500	9 463 188	537	10 961 443	13 155 457	1 301 746	0	1 058 773	343	312 429	5 130 642
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	90 712 891	5 956 330	47 797 809	2 110	63 124 683	54 028 864	11 749 469	19 000	4 342 547	1 615	17 305 465	20 554 203
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042180 Állat- egészségügy	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüri közlekedési igazgatása és támogatása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076063 Sugár- egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszere kivüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	2 399 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	215 880	0	0	0	0	0	0	0	0	59 055
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	706 283	0	0	0	0	0	0	0	0	15 945
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	3 322 144	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	90 712 891	112 462 204	218 047 304	2 110	295 857 121	181 192 620	63 442 439	19 000	41 901 916	1 615	89 003 037	165 074 765
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	90 712 891	112 462 204	218 047 304	2 110	295 857 121	181 192 620	63 442 439	19 000	41 901 916	1 615	89 003 037	165 074 765
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 582 334	389 737 738
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	10 068 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 723 217	23 679 717
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 026 118	5 635 939
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	535 780	2 318 021
12	Szociális támogatások (K1112)	0	127 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	415 341	4 436 145
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	130 282 790	436 003 560
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	25 508 037
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	861 873	65 491
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	861 873	25 573 528
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 144 663	461 577 088
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	36 836 562	127 857 613
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 718 509	115 845 266
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 666 012	6 059 609
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	897 331
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 452 041	5 055 407
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	163 112	97 924
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 031 395	573 059
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 194 507	670 983
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 397 438
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	97 795	1 900 915
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	97 795	3 298 353
36	Közzemű díjak (K331)	0	4 253 878
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 048 600	272 247
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	675 971
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95 826 339	1 279 972
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 929 718	13 138 384
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	107 804 657	19 620 452
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 205	438 191
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	17 205	438 191
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 825 481	2 518 918
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	172 211	226 205
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 997 692	2 745 123
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	120 111 856	26 773 102
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	4 976 722
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	4 976 722
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	14 000
183	ebből: háztartások (K512)	0	14 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	4 990 722
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 453 466	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	6 336 765
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 477 541	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 307 380	699 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 574 366	1 899 657
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 812 753	8 935 422
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	304 905 834	630 133 947
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	304 905 834	630 133 947
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	033010 Igazságügy igazgatása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 732 872 713	326 814 300	0	0	0	0	0	0	0	35 942 656	2 900 341	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	85 822 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 323 896 856	212 674 301	0	0	0	0	0	0	0	0	511 365	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	114 899 999	114 139 999	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	22 749 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 628 976	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	185 503 759	0	0	0	0	0	0	0	0	35 942 656	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 732 872 713	326 814 300	0	0	0	0	0	0	0	35 942 656	2 900 341	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	977 563 683	970 444 720	0	0	0	0	0	0	7 118 963	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	7 071 732	7 071 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	946 019 951	938 900 988	0	0	0	0	0	0	7 118 963	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	24 172 000	24 172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	977 563 683	970 444 720	0	0	0	0	0	0	7 118 963	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	881 880 053	312 418 949	0	0	0	3 600	0	422 114 413	0	0	52 206 438	22 500
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	622 493 978	57 738 079	0	0	0	3 600	0	422 114 413	0	0	52 204 438	22 500
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	243 016 358	243 016 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	24 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	881 880 053	312 418 949	0	0	0	3 600	0	422 114 413	0	0	52 206 438	22 500
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	76 198 478	21 539 885	0	0	0	0	425	6 305 131	16 481	0	6 244 436	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11 278 130	4 390 426	0	0	0	0	0	202 888	0	0	2 844 935	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	033010 Igazságügy igazgatása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	733 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 087	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 510 305	1 315 570	4 252	0	0	0	115	855 502	4 449	0	1 075 234	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	148 922	98 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 682 860	3 740 131	0	0	0	0	0	305 000	22 041	0	654 417	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	971 312	159 329	0	0	0	0	0	0	22 041	0	46 221	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 623 550	802 804	0	0	0	0	0	0	0	0	608 196	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	92 273 652	26 694 385	4 252	0	0	0	540	7 465 633	42 971	0	8 707 174	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	15 748	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	15 748	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	161 450	161 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	161 450	161 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	161 450	161 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 684 767 299	1 636 533 804	20 000	0	0	3 600	540	429 580 046	7 161 934	35 942 656	63 813 953	22 500
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	264 239 000	0	0	264 239 000	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	264 239 000	0	0	264 239 000	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 110 508 805	0	0	4 110 508 805	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 374 747 805	0	0	4 374 747 805	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 374 747 805	0	0	4 374 747 805	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	9 059 515 104	1 636 533 804	20 000	4 374 747 805	0	3 600	540	429 580 046	7 161 934	35 942 656	63 813 953	22 500

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042170 Élelmszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	101270 Fogyatékosokkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	85 822 223	0	0	0	0	0	21 120 900	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	85 822 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	21 120 900	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	85 822 223	0	0	0	0	0	21 120 900	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	26 120 429	0	35 719 000	161 000	12 000 205	11 108 115	4 837 469	43 400	13 020	4 680 515	431 000	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	26 107 739	0	35 709 000	161 000	12 000 205	11 108 115	4 837 469	43 400	13 020	0	431 000	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	12 690	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 120 429	0	35 719 000	161 000	12 000 205	11 108 115	4 837 469	43 400	13 020	4 680 515	431 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 607 468	0	0	0	4 905 516	8 316 868	19 714 391	0	0	0	0	264 645

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042170 Élelmszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszere kivüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	101270 Fogyatékosokkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	30 000	0	0	0	0	3 809 881	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 728	0	0	0	21 199	192 994	5 322 335	0	0	0	0	71 454
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	50 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	22 908	0	0	55 337	0	34 172	0	0	0	10 000	12 200	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	9 408	0	0	337	0	4 172	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	13 500	0	0	50 000	0	30 000	0	0	0	10 000	12 200	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ 201+208+216+217+218) (B4)	6 711 227	0	0	55 337	4 926 715	8 544 034	25 036 726	0	0	10 000	12 200	336 099
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	32 831 656	85 822 223	35 719 000	216 337	16 926 920	19 652 149	29 874 195	21 164 300	13 020	4 690 515	443 200	336 099
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	101270 Fogyatékossgal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	32 831 656	85 822 223	35 719 000	216 337	16 926 920	19 652 149	29 874 195	21 164 300	13 020	4 690 515	443 200	336 099

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 260 272 293	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	2 110 711 190	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	149 561 103	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 260 272 293	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 283 232	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	616 473	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	727 634	99 020
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	727 634	2 170
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	96 850
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 899 705	727 634	99 020
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 899 705	2 260 999 927	99 020
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 899 705	2 260 999 927	99 020

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 684 767 299
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 633 220 587
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-948 453 288
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 374 747 805
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 374 747 805
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 426 294 517
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 426 294 517
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 257 041 716
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	169 252 801

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	64	432 011 230	8 794 267	2 183 760	39 874 419	13 648 042	52 982 371	0	8 132 569	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	7	55 038 667	0	0	591 520	1 256 459	0	0	110 258	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	8	50 320 123	0	0	0	1 542 362	0	0	236 951	0
19	I. besorolási osztály összesen	635	1 867 569 073	0	915 236	9 342 561	112 232 742	0	170 469	20 381 954	0
20	II. besorolási osztály összesen	173	399 692 101	0	315 625	2 647 500	40 563 258	0	623 500	19 455 143	0
21	III. besorolási osztály összesen	15	37 576 542	0	0	450 000	3 998 523	0	268 895	878 684	0
22	KÖZTISZTVISSELEK, KORMÁNYTISZTVISSELEK, ÁLLAMI TISZTVISSELEK ÖSSZESEN (=01+...+21)	902	2 842 207 736	8 794 267	3 414 621	52 906 000	173 241 386	52 982 371	1 062 864	49 195 559	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 415 235	0	0	0	182 456	0	0	147 562	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	2 845 632	0	0	495 000	295 654	0	0	1 025 632	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	39 629 125	0	0	0	3 569 845	0	88 210	142 365	0
63	közfoglalkoztatott	25	22 151 190	0	0	0	710 562	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	47	68 041 182	0	0	495 000	4 758 517	0	88 210	1 315 559	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	949	2 910 248 918	8 794 267	3 414 621	53 401 000	177 999 903	52 982 371	1 151 074	50 511 118	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	70	70	0	139	567	706	776
03	Összesen (01+02)	0	70	70	0	139	567	706	776
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	12	12	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	8	20	28	31
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	6	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	1	12	13	14
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	10	57	67	75
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	54	5	60	60
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	50	5	56	56
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	13	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	16	8	24	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	83	13	97	98
27	Összesen (03+13+26)	0	79	79	1	232	637	870	949
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	79	79	0	188	635	823	902
29	I. funkció csoport	0	70	70	0	138	567	705	775
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	10	57	67	75
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	40	11	51	52
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	44	2	47	47
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	43	2	46	46
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	23	1	25	25
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	23	1	25	25

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	16 926 004	0	9 008 813
02	A/1/2 Szellemi termékek	23 629 441	0	4 326 810
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	40 555 445	0	13 335 623
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 087 648 000	0	3 418 002 561
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	307 634 900	0	164 758 292
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	380 188 000	0	62 798 923
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 775 470 900	0	3 645 559 776
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 816 026 345	0	3 658 895 399
29	B/1/1 Vásárolt készletek	3 213 627	0	3 213 627
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	3 213 627	0	3 213 627
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	3 213 627	0	3 213 627
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	349 851 757	0	3 447 742 999
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	349 851 757	0	3 447 742 999
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	349 851 757	0	3 447 742 999
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	8 667 074	0	18 149 858
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 667 074	0	18 149 858
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	19 504 819	0	10 818 343
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 947 143	0	7 576 582
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	194 720	0	1 245 960
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 396 399	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 966 557	0	1 995 801
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	28 171 893	0	28 968 201
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	862 336	0	2 563 783
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	862 336	0	2 563 783
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	6 664 202
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 545 990
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	117 603
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	609
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	862 336	0	9 227 985
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 000	0	2 908 927
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	113 460
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	25 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	2 795 467
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 347 665	0	10 383 845
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 372 665	0	13 292 772
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	38 406 894	0	51 488 958

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 511 096
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 511 096
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 394 594
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 394 594
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	80 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	80 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	80 000	0	116 502
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 207 578 623	0	7 161 457 485
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 359 283 531	0	3 359 283 531
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	961 777 024	0	958 705 624
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	579 108 461	0	579 108 461
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	579 108 461	0	579 108 461
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 402 127 178	0	-1 512 565 956
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 396 208 222	0	3 122 880 521
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 894 250 060	0	6 507 412 181
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 577 800	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	93 272 012	0	97 456 128
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	7 700 000	0	2 566 672
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 097 732	0	570 998
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	111 647 544	0	100 593 798
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 633 748	0	1 300 063
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 633 748	0	1 300 063
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 556 244	0	5 473 329
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	130 200	0	129 874
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	83 208 785	0	8 420 079
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 171 698	0	20 719 477
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	95 066 927	0	34 742 759
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	211 348 219	0	136 636 620
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	346 856 304
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	101 980 344	0	170 552 380
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	101 980 344	0	517 408 684
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 207 578 623	0	7 161 457 485

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	853 516 000	0	884 029 508
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	51 714 000	0	80 222 559
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	905 230 000	0	964 252 067
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 769 277 000	0	4 110 508 805
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	554 011 000	0	2 739 896 633
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 956 000	0	977 563 683
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	12 782 614
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 348 244 000	0	7 840 751 735
13	10 Anyagköltség	81 839 000	0	84 727 206
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	784 318 000	0	910 652 550
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	759 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	866 916 000	0	995 379 756
18	14 Bérköltség	2 765 084 000	0	2 954 748 913
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	442 102 000	0	398 368 204
20	16 Bérjárulékok	908 522 000	0	952 291 575
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 115 708 000	0	4 305 408 692
22	VI Értékcsökkenési leírás	62 000	0	143 792 827
23	VII Egyéb ráfordítások	582 374 000	0	237 542 006
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-311 586 000	0	3 122 880 521
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 707 795 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 707 795 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 707 795 000	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 396 209 000	0	3 122 880 521

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	151 519 421	4 173 187 980	1 692 042 153	0	380 188 000	0	6 396 937 554
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 661 871	0	0	0	75 446 901	0	79 108 772
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	21 948 710	0	21 948 710
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	47 054 906	50 340 705	0	0	0	97 395 611
05	Térítésmentes átvétel	642 200	0	0	0	62 798 923	0	63 441 123
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 304 071	47 054 906	50 340 705	0	160 194 534	0	261 894 216
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	5 798 341	0	55 238 681	0	0	0	61 037 022
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	477 583 611	0	477 583 611
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 798 341	0	55 238 681	0	477 583 611	0	538 620 633
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	150 025 151	4 220 242 886	1 687 144 177	0	62 798 923	0	6 120 211 137
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	110 964 576	1 085 541 127	1 384 407 108	0	0	0	2 580 912 811
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	31 206 147	74 750 496	193 208 177	0	0	0	299 164 820
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 481 195	358 051 298	55 229 400	0	0	0	418 761 893
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	136 689 528	802 240 325	1 522 385 885	0	0	0	2 461 315 738
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	317 146	0	9 281	0	0	0	326 427
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	317 146	0	9 281	0	0	0	326 427
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	136 689 528	802 240 325	1 522 385 885	0	0	0	2 461 315 738
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13 335 623	3 418 002 561	164 758 292	0	62 798 923	0	3 658 895 399
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	125 364 735	637 700	1 383 927 995	0	0	0	1 509 930 430

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	25 000	0	0	0	2 908 927	0
04	Készletek	3 213 627	0	0	0	3 213 627	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	35 898 000	6 862 470	3 846 450	6 862 470	42 041 335	3 846 450
11	Összesen (=01+...+10)	39 136 627	6 862 470	3 846 450	6 862 470	48 163 889	3 846 450

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 494 538
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	506
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	250 370 907
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	75 738 849
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	277 915 191
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	76 706 891
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	67 600 145
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 138 705
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 873 588
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	703 108
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	658 074 903
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	11 096 584
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	11 096 584