

Adatellenőrző kód: c264454-80-7b8-70-746c46-41-3d-39712c-3a-64d-61

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
számvetési 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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi 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)	3 895 148 913	4 115 649 760	569 074 009	3 546 575 751	10 632 833 988	0	3 546 575 751
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 133 336	13 133 336	4 997 738	8 135 598	13 133 336	0	8 135 598
05	Végkielégítés (K1105)	0	165 895 000	3 542 000	162 353 000	0	0	162 353 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	103 898 594	103 898 594	11 796 394	92 102 200	195 861 919	0	92 102 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	91 071 347	8 821 347	82 250 000	136 269 000	0	82 250 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	44 314 659	49 066 876	7 705 634	41 361 242	138 229 109	0	41 361 242
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 180 811	14 461 908	1 714 968	12 746 940	14 397 481	0	12 746 940
12	Szociális támogatások (K1112)	918 274	9 618 274	603 376	9 014 898	3 355 999	0	9 014 898
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	69 927 023	326 637 640	3 192 399	323 445 241	108 801 828	0	323 445 241
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 128 521 610	4 889 432 735	611 447 865	4 277 984 870	11 242 882 660	0	4 277 984 870
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	46 045 774	58 636 450	0	58 636 450	94 065 674	0	58 636 450
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 232 616	6 050 403	328 380	5 722 023	13 451 666	0	5 722 023
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 278 390	64 686 853	328 380	64 358 473	107 517 340	0	64 358 473
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 178 800 000	4 954 119 588	611 776 245	4 342 343 343	11 350 400 000	0	4 342 343 343
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	816 200 000	1 006 720 698	133 489 002	873 231 696	2 502 500 000	0	873 231 696
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	814 070 365
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	42 600 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	328 720
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 713 698
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 518 913
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 184 655	5 842 680	0	5 842 680	0	0	5 842 680
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 351 731	110 766 522	5 127 364	101 625 611	0	0	95 936 540
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 536 386	116 609 202	5 127 364	107 468 291	0	0	101 779 220
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 890 400	107 458 103	13 445 752	91 922 223	0	0	91 922 223
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 926 812	39 918 733	453 506	39 465 227	0	0	39 464 228
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	78 817 212	147 376 836	13 899 258	131 387 450	0	0	131 386 451
35	Közüzemi díjak (K331)	93 914 360	115 499 993	2 943 423	112 556 570	150 000 000	0	112 556 571
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 335 150	0	1 335 150	0	0	1 335 150
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	22 214 576	33 312 820	5 367 190	27 910 514	0	0	27 910 514
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 767 949	65 556 272	0	65 556 272	0	0	65 556 272
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	63 429 182	405 174 777	278 543 023	125 466 753	0	0	125 466 753
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	279 273 184	322 937 257	54 280 871	268 656 386	0	0	268 659 941
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 714 513
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	493 599 251	943 816 269	341 134 507	601 481 645	150 000 000	0	601 485 201
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 585 814	16 642 895	8 742 516	7 897 379	0	0	7 897 379

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 398 339	8 344 477	5 747 014	2 597 463	0	0	2 597 463
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 984 153	24 987 372	14 489 530	10 494 842	0	0	10 494 842
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 199 487	171 920 150	26 056 800	140 295 470	40 500 000	0	138 759 388
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 082 747	6 561 069	0	6 244 000	0	0	6 244 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 080 764	26 887 650	653 433	26 224 201	0	0	26 224 201
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	127 362 998	205 368 869	26 710 233	172 763 671	40 500 000	0	171 227 589
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	768 300 000	1 438 158 548	401 360 892	1 023 595 899	190 500 000	0	1 016 373 303
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 700 000	39 037 676	323 360	38 714 316	0	0	38 714 316
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	11 700 000	39 037 676	323 360	38 714 316	0	0	38 714 316
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	328 256 809	264 309 760	63 947 049	0	0	63 947 049
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 177 926
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	60 769 123
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	0	595 172 493	1 971 564	593 200 929	0	0	593 200 929
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 240 260
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	7 465 555
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	20 863 363
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	5 456 683
183	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	574 964
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	9 161 142
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	548 438 962
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	11 700 000	962 466 978	266 604 684	695 862 294	0	0	695 862 294
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	6 918 894	2 900 394	3 749 500	0	0	3 749 500
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	280 472 441	454 137 293	41 054	454 096 239	0	0	454 096 239
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000	69 680 559	21 593 827	46 333 514	0	0	46 333 513
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 633 858	162 403 264	50 875 657	95 540 825	0	0	95 540 825
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	78 193 701	169 810 184	3 444 599	161 597 729	0	0	161 597 730
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	367 800 000	862 950 194	78 855 531	761 317 807	0	0	761 317 807
199	Ingatlanok felújítása (K71)	5 984 000	58 625 602	0	58 625 602	0	0	58 625 602
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 616 000	15 828 913	0	15 828 913	0	0	15 828 913
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	7 600 000	74 454 515	0	74 454 515	0	0	74 454 515

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
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	6 150 400 000	9 298 870 521	1 492 086 354	7 770 805 554	14 043 400 000	0	7 763 582 958

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 700 000	394 867 631	394 867 631	0	394 867 631
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 009 677
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	155 610 328
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 800 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	31 920 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	191 527 326
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17 700 000	394 867 631	394 867 631	0	394 867 631
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	42 852 321	42 852 321	0	42 852 321
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	17 089 962
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	20 200 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	5 562 359
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	42 852 321	42 852 321	0	42 852 321
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	734 000 000	842 377 274	997 782 181	90 433	842 377 274
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	568 479 184
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	263 983 950
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	734 000 000	842 377 274	997 782 181	90 433	842 377 274
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	98 938 744	59 881 151	65 259 856	3 609 700	59 881 151
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 214 576
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	1 936
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	130 947	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 279 522	5 314 795	5 316 644	113 148	5 314 795
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 981 734	12 753 955	19 337 413	199 582	12 753 955
218	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	4 947 825
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 972 277
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	118 200 000	77 949 901	90 044 860	3 922 430	77 949 901
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	143 000	143 000	0	143 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	143 000	143 000	0	143 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	869 900 000	1 358 190 127	1 525 689 993	4 012 863	1 358 190 127

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	2 181 769 135	2 181 769 135	0	2 181 769 135
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 181 769 135	2 181 769 135	0	2 181 769 135
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 280 500 000	5 758 911 259	5 758 911 259	0	5 758 911 259
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 280 500 000	7 940 680 394	7 940 680 394	0	7 940 680 394
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 280 500 000	7 940 680 394	7 940 680 394	0	7 940 680 394

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befejezések	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 546 575 751	1 020 858 760	151 768 343	0	3 332 142	43 561 398	301 524 411	548 301 091	4 412 288	107 960 646	0	170 567 026
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 135 598	3 564 093	0	0	0	172 500	495 000	1 658 200	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	162 353 000	43 138 000	9 015 000	0	0	0	13 310 000	33 836 000	0	4 175 000	0	7 038 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	92 102 200	24 247 000	1 180 000	0	0	0	12 773 325	11 305 925	254 600	0	0	5 365 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	82 250 000	22 925 000	3 575 000	0	100 000	1 000 000	7 500 000	12 500 000	0	2 450 000	0	3 500 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 361 242	11 367 801	2 069 534	0	134 332	256 212	3 913 414	6 300 775	0	1 521 764	0	1 624 334
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 746 940	3 761 885	584 000	0	27 000	122 000	1 135 000	1 894 235	0	328 000	0	490 000
12	Szociális támogatások (K1112)	9 014 898	2 564 844	600 000	0	50 000	200 000	50 000	2 565 894	0	200 000	0	201 160
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	323 445 241	124 095 845	15 677 526	0	165 094	2 742 544	21 893 343	37 219 517	74 971	8 659 251	0	12 031 262
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 277 984 870	1 256 523 228	184 469 403	0	3 808 568	48 054 654	362 594 493	655 581 637	4 741 859	125 294 661	0	200 816 782
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	58 636 450	18 042 676	0	0	0	0	0	0	0	237 500	0	6 861 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 722 023	3 344 702	144 370	0	0	0	93 938	1 597 473	0	0	0	5 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 358 473	21 387 378	144 370	0	0	0	93 938	1 597 473	0	237 500	0	6 866 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 342 343 343	1 277 910 606	184 613 773	0	3 808 568	48 054 654	362 688 431	657 179 110	4 741 859	125 532 161	0	207 682 982
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	873 231 696	300 638 275	34 168 569	0	662 086	8 796 455	67 617 060	123 306 847	1 033 860	23 015 553	0	38 357 655
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	814 070 365	252 960 083	33 723 396	0	658 336	8 758 955	65 920 518	120 399 332	1 023 215	22 919 283	0	37 904 903
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	42 600 000	42 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	328 720	281 675	0	0	0	0	0	47 045	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 713 698	2 787 039	313 923	0	0	0	1 415 292	2 100 261	10 645	10 020	0	320 573
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 518 913	2 009 478	131 250	0	3 750	37 500	281 250	760 209	0	86 250	0	132 179
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 842 680	635 200	21 572	0	119 076	0	480 743	167 956	48 950	73 495	0	462 294
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 936 540	60 816 856	5 573 261	0	1 602 638	772 156	2 462 502	11 860 652	0	1 146 026	441 829	1 861 532
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	101 779 220	61 452 056	5 594 833	0	1 721 714	772 156	2 943 245	12 028 608	48 950	1 219 521	441 829	2 323 826
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 922 223	67 410 783	516 461	0	95 763	283 249	14 477 990	1 459 561	3 786	47 583	0	130 328
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39 464 228	16 082 445	398 417	0	129 531	976 694	2 224 596	4 127 960	39 518	1 368 430	0	1 190 315

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	131 386 451	83 493 228	914 878	0	225 294	1 259 943	16 702 586	5 587 521	43 304	1 416 013	0	1 320 643
35	Közüzemi díjak (K331)	112 556 571	25 383 786	64 401	0	432 644	3 461 212	9 980 950	15 996 758	0	5 142 508	0	4 000 903
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	1 335 150	0	0	0	1 335 150	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	27 910 514	1 676 274	15 001 689	0	12 000	25 984	452 113	5 123 254	0	360 064	0	519 649
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	65 556 272	25 365 815	4 036 863	0	140 585	1 412 055	6 290 684	6 138 025	13 142	1 858 375	0	1 452 964
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	125 466 753	27 329 611	1 950 000	0	64 200	513 600	40 496	46 175 781	0	7 533 530	0	277 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	268 659 941	101 917 372	23 235 231	0	329 844	1 580 573	62 203 049	18 681 882	1 720	6 454 711	0	4 468 205
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 714 513	5 215 815	433 599	0	62 622	128 622	320 781	283 036	0	62 275	0	28 708
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	601 485 201	181 672 858	44 288 184	0	2 314 423	6 993 424	78 967 292	92 115 700	14 862	21 349 188	0	10 718 821
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 897 379	2 159 435	0	0	133 602	7 330	0	318 384	0	0	0	4 577 890
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 597 463	2 310 421	12 480	0	0	0	37 440	62 401	0	12 480	0	37 441
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 494 842	4 469 856	12 480	0	133 602	7 330	37 440	380 785	0	12 480	0	4 615 331
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	138 759 388	64 242 138	9 394 650	0	998 461	1 573 179	8 210 295	13 780 261	29 917	5 572 282	119 512	3 068 962
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 244 000	4 180 000	0	0	0	0	1 188 000	0	0	635 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 224 201	15 147 095	1 368 900	0	130 166	401 000	1 498 460	881 316	140 489	270 649	805	49 219
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	171 227 589	83 569 233	10 763 550	0	1 128 627	1 974 179	10 896 755	14 661 577	170 406	6 477 931	120 317	3 118 181
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 016 373 303	414 657 231	61 573 925	0	5 523 660	11 007 032	109 547 318	124 774 191	277 522	30 475 133	562 146	22 096 802
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	38 714 316	0	0	38 714 316	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	38 714 316	0	0	38 714 316	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	63 947 049	0	0	0	0	0	0	63 947 049	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 177 926	0	0	0	0	0	0	3 177 926	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	60 769 123	0	0	0	0	0	0	60 769 123	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	593 200 929	0	0	0	0	0	0	593 133 863	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési bevezetések	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügyi igazgatása	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	1 240 260	0	0	0	0	0	0	1 240 260	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	7 465 555	0	0	0	0	0	0	7 465 555	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	20 863 363	0	0	0	0	0	0	20 863 363	0	0	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	5 456 683	0	0	0	0	0	0	5 389 617	0	0	0	0
183	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	574 964	0	0	0	0	0	0	574 964	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	9 161 142	0	0	0	0	0	0	9 161 142	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	548 438 962	0	0	0	0	0	0	548 438 962	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	695 862 294	0	0	38 714 316	0	0	0	657 080 912	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 749 500	289 800	0	0	144 900	0	0	1 858 800	0	0	1 456 000	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	454 096 239	51 379 712	190 157 664	0	2 457 006	19 656 052	12 163 159	38 083 601	0	0	0	117 480 985
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	46 333 513	41 237 444	586 000	0	304 265	0	9 134	1 485 024	0	0	2 430 646	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	95 540 825	57 514 649	5 140 474	0	1 943 497	124 655	8 828 548	4 962 163	0	3 025 378	3 286 700	1 399 198
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	161 597 730	40 450 489	52 888 719	0	1 309 411	5 340 791	5 670 227	12 525 189	0	816 852	1 936 803	32 097 651
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	761 317 807	190 872 094	248 772 857	0	6 159 079	25 121 498	26 671 068	58 914 777	0	3 842 230	9 110 149	150 977 834
199	Ingatlanok felújítása (K71)	58 625 602	45 796 590	0	0	668 589	1 314 707	471 000	2 547 246	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 828 913	12 365 079	0	0	180 519	354 971	127 170	687 756	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	74 454 515	58 161 669	0	0	849 108	1 669 678	598 170	3 235 002	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	7 763 582 958	2 242 239 875	529 129 124	38 714 316	17 002 501	94 649 317	567 122 047	1 624 490 839	6 053 241	182 865 077	9 672 295	419 115 273
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	7 763 582 958	2 242 239 875	529 129 124	38 714 316	17 002 501	94 649 317	567 122 047	1 624 490 839	6 053 241	182 865 077	9 672 295	419 115 273
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	899	899	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	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdeképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	53 364 818	101 815 354	47 114 661	182 449 455	0	109 270 042	0	34 007 411	0	111 448 837	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	916 300	0	0	897 275	0	0	0	103 230	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 100 000	0	0	13 524 000	0	5 834 000	0	0	0	11 420 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	686 000	2 965 000	750 000	10 060 000	0	1 788 125	0	0	0	3 486 225	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 300 000	2 025 000	1 300 000	4 100 000	0	2 800 000	0	1 000 000	0	2 725 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	519 464	819 702	1 571 518	3 042 769	0	733 738	0	271 575	2 359	1 366 723	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	198 000	252 000	232 000	632 000	0	386 820	0	162 000	0	374 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	200 000	333 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 258 664	6 238 163	5 932 228	15 337 846	0	8 538 128	0	2 484 336	0	7 266 166	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	63 343 246	114 115 219	57 100 407	230 376 345	0	129 350 853	0	38 028 552	2 359	138 086 951	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	1 235 995	0	11 440	0	0	0	13 500	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	105 225	190 961	98 493	0	0	0	0	0	141 861	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	1 341 220	190 961	109 933	0	0	0	13 500	0	141 861	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	63 343 246	115 456 439	57 291 368	230 486 278	0	129 350 853	0	38 042 052	2 359	138 228 812	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	11 723 410	21 529 386	11 023 316	42 831 447	0	24 322 637	0	7 187 392	0	25 606 659	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	11 674 660	21 413 221	10 234 392	42 209 879	0	24 087 093	0	7 029 363	0	25 279 062	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	37 415	740 174	467 021	0	130 544	0	120 529	0	222 597	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	48 750	78 750	48 750	154 547	0	105 000	0	37 500	0	105 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 592	0	20 064	6 980	2 111 290	0	16 050	1 630 810	1 508	0	16 050	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	543 010	838 446	504 978	1 687 531	3 228	1 385 691	378 166	165 975	22 727	466 526	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 592	543 010	858 510	511 958	3 798 821	3 228	1 401 741	2 008 976	167 483	22 727	482 576	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042180 Állat- egészségügy	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	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	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	159 922	1 393 438	116 477	1 142 323	0	89 009	0	267 946	0	134 615	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	224 348	1 317 672	625 168	6 548 022	0	420 168	0	33 443	93 609	392 405	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	384 270	2 711 110	741 645	7 690 345	0	509 177	0	301 389	93 609	527 020	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	1 731 893	7 933 273	1 167 161	13 080 177	0	7 773 622	27 651	1 819 441	0	3 086 742	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	3 645 380	68 673	682 926	0	0	0	72 984	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 173 720	3 788 339	527 688	6 918 552	131 320	995 203	294 896	913 678	0	1 456 516	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 152 700	256 800	1 117 200	0	6 726 554	0	11 106 572	0	14 246 398	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 229 285	4 373 063	1 908 540	7 186 441	7 689	7 917 093	82 433	641 934	13 079	5 377 794	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	86 920	469 455	108 472	323 343	0	0	0	132 083	0	14 426	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 152 700	4 391 698	20 857 255	3 672 062	34 594 650	139 009	27 792 490	404 980	3 448 037	14 259 477	9 921 052	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	2 620	0	5 200	0	0	0	405	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	12 480	12 480	37 440	0	12 480	12 480	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	12 480	12 480	40 060	0	17 680	12 480	0	0	405	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 521 827	1 086 759	3 640 324	761 084	8 702 971	37 673	4 851 031	648 670	697 364	34 942	2 667 450	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	8 000	0	204 500	3 500	25 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	212 130	1 772 550	539 820	300 732	1 780 099	46 940	81 011	290 126	0	171 110	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 521 827	1 298 889	5 420 874	1 300 904	9 208 203	1 821 272	4 922 971	729 681	987 490	34 942	2 838 560	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 689 119	6 617 867	29 860 229	6 239 049	55 332 079	1 963 509	34 644 059	3 156 117	4 904 399	14 410 755	13 769 613	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	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 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076063 Sugár- egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekvédelemmel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 066	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 066	0
183	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 066	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	9 828 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	32 800	889 737	1 236 586	2 817 484	0	272 000	2 477 430	126 711	0	79 598	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 662 422	240 229	333 877	760 721	0	73 440	668 906	34 212	0	21 492	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	12 523 250	1 129 966	1 570 463	3 578 205	0	345 440	3 146 336	160 923	0	101 090	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	657 353	0	0	0	0	0	0	0	0	6 348 425	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	177 486	0	0	0	0	0	0	0	0	1 714 075	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	834 839	0	0	0	0	0	0	0	0	8 062 500	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	8 689 119	95 042 612	167 976 020	76 124 196	332 228 009	1 963 509	188 662 989	6 302 453	50 294 766	14 413 114	185 835 740	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	8 689 119	95 042 612	167 976 020	76 124 196	332 228 009	1 963 509	188 662 989	6 302 453	50 294 766	14 413 114	185 835 740	0
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	554 819 068
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	329 000
05	Végkielégítés (K1105)	18 963 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 241 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 450 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 845 228
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 168 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 050 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 830 357
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	665 695 653
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	32 234 139
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 234 139
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	697 929 792
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	131 411 089
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	127 874 674
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 037 665
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	498 750
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 050
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 402 810
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 418 860
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 192 989
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 271 487
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 464 476
35	Közüzemi díjak (K331)	11 473 449
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	269 524
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 647 852
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	976 211
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 050 003
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	44 356
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 417 039
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	692 513
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	37 440
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	729 953
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 119 636
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 141 584
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 261 220
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 291 548
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
181	ebből: háztartások (K512)	0
183	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	12 890 032
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	281 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 383 217
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 766 299
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	18 320 548
199	Ingatlanok felújítása (K71)	821 692
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	221 857
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 043 549
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	904 996 526
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	904 996 526
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	394 867 631	29 548 208	0	0	0	0	0	0	333 399 123	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 009 677	6 009 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	155 610 328	13 738 531	0	0	0	0	0	0	141 871 797	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 800 000	9 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	31 920 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	191 527 326	0	0	0	0	0	0	0	191 527 326	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	394 867 631	29 548 208	0	0	0	0	0	0	333 399 123	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	42 852 321	37 289 962	0	0	0	0	0	0	5 562 359	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	17 089 962	17 089 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	20 200 000	20 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	5 562 359	0	0	0	0	0	0	0	5 562 359	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	42 852 321	37 289 962	0	0	0	0	0	0	5 562 359	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	842 377 274	317 681 383	0	0	0	0	12 667 543	350 971 302	0	14 000	43 684 991	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	568 479 184	57 813 912	0	0	0	0	12 667 543	350 971 302	0	14 000	43 684 991	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	263 983 950	256 543 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	842 377 274	317 681 383	0	0	0	0	12 667 543	350 971 302	0	14 000	43 684 991	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	59 881 151	45 559 858	0	0	0	0	0	2 444 584	350	0	2 376 862	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 214 576	6 548 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	1 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 314 795	3 861 614	0	0	0	0	0	659 986	95	0	509 286	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12 753 955	8 297 079	13 335	0	0	44 605	0	540 000	3 506 152	0	0	0
218	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)	4 947 825	1 115 539	13 335	0	0	44 605	0	0	3 489 611	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 972 277	5 347 689	0	0	0	0	0	540 000	16 541	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	77 949 901	57 718 551	13 335	0	0	44 605	0	3 644 570	3 506 597	0	2 886 148	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	143 000	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	143 000	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 358 190 127	442 381 104	13 335	0	0	44 605	12 667 543	354 615 872	342 468 079	14 000	46 571 139	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 181 769 135	0	0	2 181 769 135	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 181 769 135	0	0	2 181 769 135	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 758 911 259	0	0	5 758 911 259	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	7 940 680 394	0	0	7 940 680 394	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 940 680 394	0	0	7 940 680 394	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	9 298 870 521	442 381 104	13 335	7 940 680 394	0	44 605	12 667 543	354 615 872	342 468 079	14 000	46 571 139	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	054010 Természet- és tájvédelem 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	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (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
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	24 194 048	18 362 000	877 600	0	0	50 520 704	10 251 670	6 133 953	0	52 260	6 901 040	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	24 184 048	18 362 000	877 600	0	0	43 080 325	10 251 670	6 133 953	0	52 260	320 800	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	7 440 379	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	24 194 048	18 362 000	877 600	0	0	50 520 704	10 251 670	6 133 953	0	52 260	6 901 040	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	6 256 165	0	3 219 817	11 579	10 000	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	1 666 489	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042170 Élelmszerlánc- biztonság igazgatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	054010 Természet- és tájvédelem 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	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	8 100	0	269 361	3 653	2 700	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	308 406
218	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 735
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	23 671
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2	0	0	30 000	6 264 265	0	3 489 178	15 232	12 700	0	0	308 406
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	24 194 050	18 362 000	877 600	30 000	6 264 265	50 520 704	13 740 848	6 149 185	12 700	52 260	6 901 040	308 406
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+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 (282+314) (B1-B8)	24 194 050	18 362 000	877 600	30 000	6 264 265	50 520 704	13 740 848	6 149 185	12 700	52 260	6 901 040	308 406

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	31 920 300	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	31 920 300	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	31 920 300	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	64 780	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	64 780	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	64 780	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 936
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	1 936
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14 376	0
218	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
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	14 376	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 376	1 936
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	31 999 456	1 936
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	31 999 456	1 936

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 358 190 127
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 763 582 958
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 405 392 831
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 940 680 394
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 940 680 394
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 535 287 563
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 535 287 563
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 482 750 417
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	52 537 146

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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.)	65	393 236 483	0	859 250	33 139 000	6 400 000	4 074 528	618 167	23 612 783	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	7	62 086 701	0	0	5 900 000	700 000	287 190	48 193	934 414	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	8	45 491 841	0	329 000	1 220 000	600 000	716 940	48 193	1 707 558	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, kormányhivatali kiemelt ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő	9	39 541 368	0	0	6 341 000	900 000	510 540	88 355	3 103 407	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	642	2 422 802 756	0	5 926 055	158 170 200	55 925 000	36 030 398	5 927 746	269 887 911	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, kormányhivatali értségi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	138	502 667 393	0	0	49 685 000	15 025 000	10 538 017	1 477 225	21 921 801	0
25	kormánytanácsos, hivataltanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	10	24 492 620	0	0	0	900 000	753 388	80 327	1 272 007	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	879	3 490 319 162	0	7 114 305	254 455 200	80 450 000	52 911 001	8 288 206	322 439 881	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 900 001	0	50 432	0	100 000	353 775	37 594	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	380 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	51 976 588	0	970 861	0	1 700 000	837 406	689 098	1 005 360	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	20	56 256 589	0	1 021 293	0	1 800 000	1 197 181	726 692	1 005 360	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	899	3 546 575 751	0	8 135 598	254 455 200	82 250 000	54 108 182	9 014 898	323 445 241	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	899	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	71	71	0	93	597	690	761
03	Összesen (01+02)	0	71	71	0	93	597	690	761
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	11	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	6	20	26	29
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	2	4	5
10	Informatikai	0	1	1	0	1	10	11	12
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	9	49	58	66
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	46	0	46	46
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	44	0	44	44
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	10	0	10	10
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	9	6	15	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	65	6	71	72
27	Összesen (03+13+26)	0	80	80	0	167	652	819	899
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	80	80	0	148	651	799	879
29	I. funkció csoport	0	71	71	0	92	597	689	760
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	9	49	58	66
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	47	5	52	53
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	19	1	20	20
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	18	1	19	19

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 785 000	0	2 792 896
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 692 706	0	253 217
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	5 477 706	0	3 046 113
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 905 187 531	0	4 323 081 842
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	145 199 606	0	205 055 479
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 050 387 137	0	4 528 137 321
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	4 055 864 843	0	4 531 183 434
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 194 381 885	0	1 569 272 478
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 194 381 885	0	1 569 272 478
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 194 381 885	0	1 569 272 478
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	185 482 021	0	155 404 907
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	185 482 021	0	155 404 907
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	16 555 600	0	12 094 959
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 052 748	0	5 509 652
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 849
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	11 502 852	0	6 583 458
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	202 037 621	0	167 499 866
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	671 996	0	90 433
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	671 996	0	90 433
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 519 719	0	3 922 430
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 624 214	0	3 609 700
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	500 123	0	113 148
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	395 382	0	199 582
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 191 715	0	4 012 863
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 267 115	0	3 577 110
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 267 115	0	3 577 110
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 763 913	0	2 781 075
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 031 028	0	6 358 185
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	210 260 364	0	177 870 914
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 515 671	0	1 515 671
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 515 671	0	1 515 671
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 930 991	0	-611 628
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 930 991	0	-611 628
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-415 320	0	904 043
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 460 091 772	0	6 279 230 869

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 359 283 531	0	3 359 283 531
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	965 463 066	0	1 019 527 599
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	592 517 396	0	592 517 396
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 511 043 091	0	883 448 601
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-627 594 490	0	-161 997 519
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 800 712 594	0	5 692 779 608
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 070 794	0	7 222 596
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 063 646	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	31 134 440	0	7 222 596
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 807 274	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	220 469	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 027 743	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 990 224	0	9 858 456
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	129 562	0	129 562
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	951 262	0	11 999 572
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 574 235	0	18 357 015
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 645 283	0	40 344 605
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	73 807 466	0	47 567 201
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	411 305 693	0	364 618 041
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	174 266 019	0	174 266 019
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	585 571 712	0	538 884 060
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 460 091 772	0	6 279 230 869

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	833 262 023	0	811 750 408
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	76 506 644	0	60 567 603
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	909 768 667	0	872 318 011
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 259 128 672	0	5 758 911 259
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	261 547 501	0	394 867 631
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 132 474	0	42 852 321
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	19 788 742	0	19 019 186
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 543 597 389	0	6 215 650 397
13	10 Anyagköltség	88 493 084	0	106 399 397
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	972 900 384	0	695 541 692
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 061 393 468	0	801 941 089
18	14 Bérköltség	3 778 406 795	0	3 544 919 616
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	407 972 487	0	769 014 101
20	16 Bérjárulékok	863 733 314	0	855 337 545
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 050 112 596	0	5 169 271 262
22	VI Értékcsökkenési leírás	185 190 918	0	234 032 042
23	VII Egyéb ráfordítások	784 270 414	0	1 044 721 534
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-627 601 340	0	-161 997 519
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	6 850	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 850	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 850	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-627 594 490	0	-161 997 519

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	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)	142 496 001	4 693 007 804	1 666 172 264	0	0	0	6 501 676 069
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 749 500	0	0	0	594 959 463	0	598 708 963
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	58 625 602	0	58 625 602
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	512 721 841	176 345 303	0	0	0	689 067 144
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	4 605 405	24 769 278	0	35 482 079	0	64 856 762
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 749 500	517 327 246	201 114 581	0	689 067 144	0	1 411 258 471
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	23 492 779	666 500	174 205 440	0	0	0	198 364 719
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	1 176 150	17 285 571	0	0	0	18 461 721
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	689 067 144	0	689 067 144
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	23 492 779	1 842 650	191 491 011	0	689 067 144	0	905 893 584
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	122 752 722	5 208 492 400	1 675 795 834	0	0	0	7 007 040 956
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	137 018 295	787 820 273	1 520 972 658	0	0	0	2 445 811 226
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 125 325	98 102 639	139 941 348	0	0	0	244 169 312
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	23 437 011	512 354	190 173 651	0	0	0	214 123 016
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	119 706 609	885 410 558	1 470 740 355	0	0	0	2 475 857 522
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	55 768	928 909	1 317 360	0	0	0	2 302 037
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivzetés	55 768	928 909	1 317 360	0	0	0	2 302 037
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	119 706 609	885 410 558	1 470 740 355	0	0	0	2 475 857 522
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 046 113	4 323 081 842	205 055 479	0	0	0	4 531 183 434
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	114 315 886	37 919 998	1 333 933 244	0	0	0	1 486 169 128

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	1 267 115	0	0	0	3 577 110	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	220 702 447	13 473 111	9 947 826	5 473 794	189 459 872	17 947 143
11	Összesen (=01+...+10)	221 969 562	13 473 111	9 947 826	5 473 794	193 036 982	17 947 143

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	34 542 940
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	685
03	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)	335 086 932
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	75 101 393
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	306 284 431
08	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)	56 869 104
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 192 166
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	149 355
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	74 519 814
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	328 720
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	46 274 904
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	571 679
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 161 481 491
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	4 268 507
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	4 268 507
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	2 194 381 885
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	2 194 381 885
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-625 109 407
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-7 763 582 958
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	9 298 870 521
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-2 181 769 135
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 309 995
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	2 309 995
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	1 017 162
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-3 868 232
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-11 048 310
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-9 782 780
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 569 272 478
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 569 272 478