

Adatellenőrző kód: 796474-49-1c4-584e2c-1c-556d1f4d32136821407c

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	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)	5 032 417 765	5 497 255 569	343 024 162	5 154 231 407	14 076 259 265	0	5 154 231 407
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 297 373	1 600 000	0	1 600 000	5 835 373	0	1 600 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 766 803	14 412 094	0	14 412 094	19 905 803	0	14 412 094
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 021 062	4 514 011	0	4 514 011	7 858 062	0	4 514 011
05	Végkielégítés (K1105)	0	13 524 000	0	13 524 000	0	0	13 524 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	157 764 000	173 483 283	0	173 483 283	400 172 500	0	173 483 283
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	257 761 638	158 027 016	92 467	157 934 549	654 249 638	0	157 934 549
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	47 587 049	65 404 799	0	65 404 799	122 115 049	0	65 404 799
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	241 569	0	0	0	3 235 569	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	138 794 995	340 671 365	0	340 671 365	475 125 995	0	340 671 365
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 648 652 254	6 268 892 137	343 116 629	5 925 775 508	15 764 757 254	0	5 925 775 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 602 706	83 581 428	0	83 581 428	153 413 706	0	83 581 428
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 545 040	4 753 757	0	4 753 757	13 229 040	0	4 753 757
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 147 746	88 335 185	0	88 335 185	166 642 746	0	88 335 185
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 723 800 000	6 357 227 322	343 116 629	6 014 110 693	15 931 400 000	0	6 014 110 693
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	783 900 000	899 867 105	47 935 984	851 931 121	2 431 600 000	0	851 931 121
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	780 546 004
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	35 531 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 304 113
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	49 741
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 500 263
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 937 311	10 038 448	0	10 038 448	0	210 000	10 038 448
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 783 605	60 150 957	131 043	60 019 914	64 015 749	45 300	60 019 914
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 720 916	70 189 405	131 043	70 058 362	64 015 749	255 300	70 058 362
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 540 336	45 672 463	784 187	44 888 276	40 000 002	0	44 888 276
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 973 740	31 635 674	4 082 440	27 553 234	33 070 866	188 429	27 553 234
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 514 076	77 308 137	4 866 627	72 441 510	73 070 868	188 429	72 441 510
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	31 747 776	247 125 485	51 091	247 074 394	0	0	247 074 394
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 712 339	60 426 926	0	60 426 926	0	184 023	60 426 926
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	26 474 481	100 828 405	0	100 828 405	0	0	100 828 405
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 671 095	11 415 436	0	11 415 436	0	0	11 415 436
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	93 605 691	419 796 252	51 091	419 745 161	0	184 023	419 745 161
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	541 902	0	541 902	0	0	541 902
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	31 397 810	56 678 224	322 600	56 355 624	0	394 020	53 518 840
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 619 191	52 908 445	490 290	52 418 155	11 811 024	630 522	52 382 155

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
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	17 078 794	78 293 701	0	78 293 701	0	41 690	78 293 701
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	72 220 224
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 771 300	287 583 949	4 270 530	283 313 419	0	5 316 374	282 829 921
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	288 375 067	306 310 312	4 299 988	302 010 324	315 283 464	165 573	301 243 269
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	26 252 183
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	517 847 853	1 202 112 785	9 434 499	1 192 678 286	327 094 488	6 732 202	1 188 554 949
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 258 871	14 423 344	1 197 195	13 226 149	0	0	13 226 149
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	124 610	1 826 400	21 400	1 805 000	0	0	1 805 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 383 481	16 249 744	1 218 595	15 031 149	0	0	15 031 149
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 783 610	246 780 121	884 447	245 895 674	34 761 415	1 533 189	244 859 846
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 019 914	9 692 691	0	9 692 691	0	3 653 000	9 692 691
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	277	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 729 873	67 533 110	0	67 533 110	157 480	5 847 500	67 196 455
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	152 533 674	324 005 922	884 447	323 121 475	34 918 895	11 033 689	321 748 992
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	774 000 000	1 689 865 993	16 535 211	1 673 330 782	499 100 000	18 209 620	1 667 834 962
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 700 000	203 395 699	130 716	203 264 983	0	0	203 264 983
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	11 700 000	203 395 699	130 716	203 264 983	0	0	203 264 983
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	10 515 985	5 000 000	5 515 985	0	0	5 515 985
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	5 515 985
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	888 477 530	705 726 825	182 750 705	0	0	182 750 705
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 573 708
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	68 419 111
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	112 757 886
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	11 700 000	1 102 389 214	710 857 541	391 531 673	0	0	391 531 673
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 769 152	7 758 906	2 993 133	4 765 773	0	0	4 765 773
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	13 100 000	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 127 049	5 082 370	287 463	4 794 907	0	0	4 794 907
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 293 588	33 417 433	10 519 087	22 898 346	0	0	22 898 346
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 710 211	12 151 778	3 390 138	8 761 640	0	0	8 761 640

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
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	61 000 000	58 410 487	17 189 821	41 220 666	0	0	41 220 666
206	Ingatlanok felújítása (K71)	47 874 016	64 934 802	0	64 934 802	0	0	64 934 802
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 925 984	17 532 398	0	17 532 398	0	0	17 532 398
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	60 800 000	82 467 200	0	82 467 200	0	0	82 467 200
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 415 200 000	10 190 227 321	1 135 635 186	9 054 592 135	18 862 100 000	18 209 620	9 049 096 315

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	140 000 000	862 981 766	862 981 766	0	862 981 766
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	32 400
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	261 785 917
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	252 688 654
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	35 046 700
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	313 428 095
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	140 000 000	862 981 766	862 981 766	0	862 981 766
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	125 595	125 595	0	125 595
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	125 595
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	125 595	125 595	0	125 595
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	927 700 000	918 312 853	1 164 781 803	50 400	918 312 853
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	478 681 617
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	419 873 571
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	927 700 000	918 312 853	1 164 781 803	50 400	918 312 853
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	49 386 548	120 787 733	122 091 107	0	120 787 733
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	14 022 014
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	21 352	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 620 464	12 564 522	12 566 028	0	12 564 522
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 167 346	3 167 346	0	3 167 346
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 192 988	8 013 739	9 958 097	0	8 013 739
217	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	3 155 248
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 444 298
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	58 200 000	144 533 340	147 803 930	0	144 533 340
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	591 338	591 338	0	591 338
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	591 338	591 338	0	591 338
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 125 900 000	1 926 544 892	2 176 284 432	50 400	1 926 544 892

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 204 447 966	1 204 447 966	0	1 204 447 966
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 204 447 966	1 204 447 966	0	1 204 447 966
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 289 300 000	7 059 234 463	7 059 234 463	0	7 059 234 463
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 289 300 000	8 263 682 429	8 263 682 429	0	8 263 682 429
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 289 300 000	8 263 682 429	8 263 682 429	0	8 263 682 429

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	034030 Pártfogó felügyel?i tevékenység	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	042110 Mez?gazdaság igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 154 231 407	1 258 485 564	253 093 937	0	0	5 801 384	69 352 520	417 986 982	800 402 432	0	15 096 388	162 184 897
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 600 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	14 412 094	3 752 094	0	0	0	0	0	0	9 800 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 514 011	4 471 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	13 524 000	0	0	0	0	0	0	0	6 692 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	173 483 283	23 835 350	1 068 101	0	0	0	1 032 800	22 617 000	23 546 370	0	0	7 374 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	157 934 549	36 839 922	8 129 474	0	0	169 446	2 138 856	13 374 124	24 449 584	0	142 535	5 112 277
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	65 404 799	13 267 594	4 384 203	0	0	0	678 865	5 906 043	8 103 782	0	51 537	3 558 839
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	340 671 365	88 622 725	19 881 383	0	0	92 870	4 280 481	22 016 663	50 361 474	0	457 800	12 571 708
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 925 775 508	1 430 075 098	286 557 098	0	0	6 063 700	77 483 522	481 900 812	923 355 642	0	15 748 260	190 802 021
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	83 581 428	2 216 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 753 757	593 814	22 564	0	0	0	0	47 244	3 843 727	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	88 335 185	2 809 868	22 564	0	0	0	0	47 244	3 843 727	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 014 110 693	1 432 884 966	286 579 662	0	0	6 063 700	77 483 522	481 948 056	927 199 369	0	15 748 260	190 802 021
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	851 931 121	232 125 326	39 670 197	0	0	614 415	10 487 097	66 814 185	127 522 881	0	1 041 499	25 586 989
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	780 546 004	187 280 861	37 492 077	0	0	590 772	10 177 756	62 620 236	121 963 857	0	1 022 494	24 802 654
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	35 531 000	35 531 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 304 113	3 457 372	1 053 015	0	0	0	5 868	2 322 347	1 316 327	0	18 465	78 326
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	49 741	4 543	0	0	0	0	8 332	0	11 440	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 500 263	5 851 550	1 125 105	0	0	23 643	295 141	1 871 602	4 231 257	0	540	706 009
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 038 448	2 689 383	0	0	0	16 736	0	640 991	98 000	0	0	2 165 292
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 019 914	25 087 339	4 510 207	0	0	1 766 521	746 968	2 518 850	9 012 868	0	0	3 733 344
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 058 362	27 776 722	4 510 207	0	0	1 783 257	746 968	3 159 841	9 110 868	0	0	5 898 636

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	034030 Pártfogó felügyel?i tevékenység	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	042110 Mez?gazdaság igazgatása
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 888 276	24 862 464	165 139	0	0	52 032	78 772	7 049 282	1 292 096	0	0	292 812
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 553 234	9 622 009	353 944	0	0	113 806	321 619	1 287 597	3 451 583	0	0	549 241
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	72 441 510	34 484 473	519 083	0	0	165 838	400 391	8 336 879	4 743 679	0	0	842 053
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	247 074 394	57 749 434	14 144 653	0	0	584 583	4 550 352	28 756 723	33 135 530	0	0	1 672 936
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	60 426 926	12 758 231	5 112 522	0	0	0	0	5 405 460	5 064 378	0	0	2 682 888
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	100 828 405	20 205 834	0	0	0	266 651	2 133 225	13 044 063	13 828 784	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 415 436	4 121 574	654 992	0	0	16 786	134 289	195 968	1 151 230	0	0	407 373
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	419 745 161	94 835 073	19 912 167	0	0	868 020	6 817 866	47 402 214	53 179 922	0	0	4 763 197
40	Vásárolt élelmzés (K332)	541 902	0	0	0	0	541 902	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	53 518 840	7 106 543	1 923 357	0	0	252 210	337 698	6 010 000	11 627 561	0	0	332 769
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 382 155	17 462 378	3 252 939	0	0	439 620	361 478	3 954 990	3 531 109	0	0	1 395 608
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	78 293 701	78 183 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	72 220 224	72 109 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	282 829 921	1 933 220	0	0	0	0	0	460 175	21 821 114	0	0	181 177
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	301 243 269	109 900 210	10 533 406	0	0	250 389	2 765 545	80 413 047	9 110 756	0	1 900	4 483 734
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	26 252 183	16 515 063	1 165 896	0	0	199 464	403 224	1 544 448	665 928	0	0	340 008
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 188 554 949	309 420 805	35 621 869	0	0	2 352 141	10 282 587	138 240 426	99 270 462	0	1 900	11 156 485
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 226 149	733 649	10 560	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 805 000	135 000	0	0	0	0	0	0	1 670 000	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 031 149	868 649	10 560	0	0	0	3 300	0	1 670 000	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	244 859 846	71 178 002	8 615 489	0	0	985 576	1 955 359	14 697 703	22 842 835	0	0	3 674 352
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 692 691	8 165 580	0	0	0	0	0	21 000	0	0	0	233 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	67 196 455	29 765 663	2 193 354	0	0	158 619	459 618	19 377 413	1 270 450	0	0	1 046 323
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	321 748 992	109 109 245	10 808 843	0	0	1 144 195	2 414 977	34 096 116	24 113 285	0	0	4 953 675

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	034030 Pártfogó felügyel?i tevékenység	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	042110 Mez?gazdaság igazgatása
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 667 834 962	481 659 894	51 470 562	0	0	5 445 431	13 848 223	183 833 262	138 908 294	0	1 900	22 850 849
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	203 264 983	0	0	203 264 983	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	203 264 983	0	0	203 264 983	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	5 515 985	0	0	0	0	0	0	0	5 515 985	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	5 515 985	0	0	0	0	0	0	0	5 515 985	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	182 750 705	0	0	0	0	0	0	0	182 750 705	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 573 708	0	0	0	0	0	0	0	1 573 708	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	68 419 111	0	0	0	0	0	0	0	68 419 111	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	112 757 886	0	0	0	0	0	0	0	112 757 886	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	391 531 673	0	0	203 264 983	0	0	0	0	188 266 690	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 765 773	0	4 180 000	0	0	156 731	0	0	429 042	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 794 907	2 926 432	0	0	0	941 217	0	0	927 258	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 898 346	9 806 821	121 887	0	0	1 025 596	0	8 572 461	706 977	0	0	10 622
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 761 640	3 437 979	1 161 510	0	0	573 356	0	2 312 269	557 084	0	0	2 868
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	41 220 666	16 171 232	5 463 397	0	0	2 696 900	0	10 884 730	2 620 361	0	0	13 490
206	Ingatlanok felújítása (K71)	64 934 802	23 166 712	0	0	0	0	0	0	8 950 306	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 532 398	6 255 012	0	0	0	0	0	0	2 416 582	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	82 467 200	29 421 724	0	0	0	0	0	0	11 366 888	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 049 096 315	2 192 263 142	383 183 818	203 264 983	0	14 820 446	101 818 842	743 480 233	1 395 884 483	0	16 791 659	239 253 349
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	9 049 096 315	2 192 263 142	383 183 818	203 264 983	0	14 820 446	101 818 842	743 480 233	1 395 884 483	0	16 791 659	239 253 349
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	946	315	52	0	0	1	11	89	100	0	2	32

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042170 Élelmszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy	042210 Erd?gazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakért?i tevékenységek	076063 Sugár- egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok igazgatása és szabályozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	227 834 457	0	0	148 058 837	132 469 068	68 901 425	90 583 349	261 794 289	84 350 104	150 559 623	16 326 470	61 200 603
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	100 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 449 000	0	0	8 779 915	3 004 000	0	946 000	20 413 500	0	3 821 847	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 417 241	0	0	4 143 156	3 902 811	2 342 080	2 693 804	8 117 507	3 151 924	5 095 661	473 325	2 034 564
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 532 721	0	0	2 090 710	1 649 892	1 591 132	1 558 914	4 025 457	1 693 392	1 305 045	484 356	803 903
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 311 584	0	0	9 387 842	6 532 667	4 335 169	5 168 699	16 366 176	6 246 273	10 564 295	489 822	3 627 159
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	254 645 003	0	0	172 460 460	147 558 438	77 169 806	100 950 766	311 476 929	95 441 693	171 346 471	17 773 973	67 666 229
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 156 600	0	0	25 146	4 200 000	0	0	15 000	0	0	0	100 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 711	0	0	22 748	25 217	0	24 252	33 461	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 180 311	0	0	47 894	4 225 217	0	24 252	48 461	0	0	0	100 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	268 825 314	0	0	172 508 354	151 783 655	77 169 806	100 975 018	311 525 390	95 441 693	171 346 471	17 773 973	67 766 229
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	35 960 841	0	0	23 249 301	20 406 134	10 491 616	13 689 764	42 615 718	12 857 988	23 124 577	2 354 778	9 082 924
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 891 710	0	0	22 668 214	19 691 078	9 996 628	13 184 250	40 743 700	12 383 418	22 176 559	2 283 654	8 783 218
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	179 322	0	0	8 624	172 600	168 026	122 506	736 248	36 555	247 109	0	16 830
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	13 912	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	889 809	0	0	572 463	542 456	326 962	383 008	1 121 858	438 015	700 909	71 124	282 876
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 320	0	0	962	0	0	0	999 650	99 040	0	3 156 037	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042170 Élelmszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy	042210 Erd?gazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyazdálkodás igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakért?i tevékenységek	076063 Sugár- egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélytelen?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok igazgatása és szabályozása
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 931 650	0	0	2 077 808	2 042 095	430 723	735 172	1 243 412	203 692	392 691	372 790	1 331 062
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 078 970	0	0	2 078 770	2 042 095	430 723	735 172	2 243 062	302 732	392 691	3 528 827	1 331 062
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 815 398	0	0	182 187	1 379 000	114 876	179 595	1 207 980	16 800	46 349	0	284 735
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 590 032	0	0	540 554	1 145 994	178 038	284 088	4 324 851	70 941	699 412	0	182 720
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 405 430	0	0	722 741	2 524 994	292 914	463 683	5 532 831	87 741	745 761	0	467 455
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 450 941	0	0	2 798 563	9 404 128	1 467 071	2 347 310	25 427 686	2 869 811	17 775 934	0	5 495 567
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 421 843	0	0	0	726 526	0	0	1 199 963	2 234 730	6 122 247	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	453 320	0	0	1 281 853	4 385 915	1 700 990	2 721 579	24 980 684	0	0	0	1 540 090
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	844 052	0	0	79 410	79 399	52 118	83 381	845 731	78 892	287 362	0	46 846
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	14 170 156	0	0	4 159 826	14 595 968	3 220 179	5 152 270	52 454 064	5 183 433	24 185 543	0	7 082 503
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 143 546	0	0	296 247	6 824 562	0	277 533	2 437 728	1 177 525	847 593	237 735	294 191
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	4 792 371	0	0	892 966	4 475 518	330 306	390 682	3 375 065	720 715	1 030 022	1 145 900	712 884
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	206 409 735	524 158	0	0	4 200 000	0	0	17 242 276	0	12 350 520	94 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 925 091	0	0	6 425 041	3 211 485	22 567 150	1 572 067	4 821 351	3 139 137	1 547 342	11 793	1 007 444
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	434 048	0	0	499 236	1 217 340	799 116	329 064	1 078 860	169 716	0	0	408 528
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	241 440 899	524 158	0	11 774 080	33 307 533	26 117 635	7 392 552	80 330 484	10 220 810	39 961 020	1 489 928	9 097 022
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 455 714	0	0	0	4 110	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 455 714	0	0	0	4 110	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 581 326	137 838	0	1 936 386	5 353 495	6 525 695	1 316 952	15 953 307	2 194 383	7 687 973	1 353 202	2 382 803

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042170 Élelmszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy	042210 Erd?gazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyazdálkodás igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakért?i tevékenységek	076063 Sugár- egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok igazgatása és szabályozása
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	943 691	0	292 964	0	1 000	0	0	35 456	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 073 428	0	0	546 736	2 204 910	749 504	864 946	312 818	924 939	221 907	184 762	546 545
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	59 598 445	137 838	292 964	2 483 122	7 559 405	7 275 199	2 181 898	16 301 581	3 119 322	7 909 880	1 537 964	2 929 348
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	315 979 458	661 996	292 964	17 058 713	45 438 137	34 116 471	10 773 305	104 407 958	13 730 605	49 009 352	6 556 719	13 824 887
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 156 900	0	0	0	31 217	26 292	148 288	406 475	0	0	45 394	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	312 363	0	0	0	8 428	7 099	40 038	109 748	0	0	12 256	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	1 469 263	0	0	0	39 645	33 391	188 326	516 223	0	0	57 650	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	5 966 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 611 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy	042210 Erd?gazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés igazgatása	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
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	7 577 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	629 812 802	661 996	292 964	212 816 368	217 667 571	121 811 284	125 626 413	459 065 289	122 030 286	243 480 400	26 743 120	90 674 040
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	629 812 802	661 996	292 964	212 816 368	217 667 571	121 811 284	125 626 413	459 065 289	122 030 286	243 480 400	26 743 120	90 674 040
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	0	0	27	26	13	18	51	32	7	3	9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 272 948	161 352 908	698 123 222	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	800 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	42 162	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 832 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 112 500	13 412 700	33 069 900	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 969 218	4 757 129	22 479 911	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	637 398	1 609 271	9 471 745	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 479 285	7 128 272	51 749 018	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 471 349	195 134 442	815 693 796	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 710 775	0	50 157 853	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	64 021	37 689	15 309	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 774 796	37 689	50 173 162	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	99 246 145	195 172 131	865 866 958	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 646 187	26 372 271	114 216 433	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 938 954	25 430 885	109 423 029	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	416 226	277 032	1 671 315	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	11 514	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	279 493	664 354	3 122 089	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 526	0	19 511	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	652 563	355 126	875 033	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	658 089	355 126	894 544	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	114 800	83 839	2 670 120	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	222 612	239 398	2 374 795	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	337 412	323 237	5 044 915	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 947 902	8 609 421	18 885 849	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	6 704 201	5 993 937	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 256 952	0	12 028 465	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	142 076	236 667	1 957 290	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 346 930	15 550 289	38 865 541	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	142 341	498 432	5 751 269	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 010 093	1 780 698	1 326 813	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	110 320	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	110 320	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 667 163	0	945 883	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 302 652	1 481 671	23 772 058	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	130 872	224 664	126 708	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 469 179	19 421 410	70 661 564	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 534 226	0	4 484 590	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 534 226	0	4 484 590	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 251 543	5 294 352	10 941 275	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 825 074	193 674	1 275 772	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 076 617	5 488 026	12 217 047	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	39 075 523	25 587 799	93 302 660	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	677 000	162 416	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	182 790	43 852	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	859 790	206 268	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	26 850 914	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	7 249 748	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	34 100 662	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	151 967 855	247 991 991	1 107 692 981	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	151 967 855	247 991 991	1 107 692 981	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	26	92	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	034030 Pártfogó felügyel?i tevékenység	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042210 Erd?gazdálkodás igazgatása és támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	862 981 766	0	13 772 487	0	0	0	0	561 008 291	0	433 234	252 688 654	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	261 785 917	0	13 772 487	0	0	0	0	247 580 196	0	433 234	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	252 688 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 688 654	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	35 046 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	313 428 095	0	0	0	0	0	0	313 428 095	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	862 981 766	0	13 772 487	0	0	0	0	561 008 291	0	433 234	252 688 654	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	125 595	0	0	0	0	0	0	125 595	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	125 595	0	0	0	0	0	0	125 595	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	125 595	0	0	0	0	0	0	125 595	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	918 312 853	73 483 418	0	0	0	11 258 843	282 300 439	0	0	8 634 613	427 785 601	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	478 681 617	59 041 255	0	0	0	11 258 843	282 300 439	0	0	5 883 013	30 116 318	0
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	419 873 571	12 963 463	0	0	0	0	0	0	0	0	397 669 283	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	918 312 853	73 483 418	0	0	0	11 258 843	282 300 439	0	0	8 634 613	427 785 601	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	120 787 733	105 732 429	0	0	0	0	85 040	0	0	2 094 208	0	1 699 520
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14 022 014	7 631 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 564 522	11 868 575	0	0	0	0	22 960	0	0	126 630	0	458 865
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 167 346	210 522	0	0	0	0	993 547	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	8 013 739	4 085 624	775 367	0	252 700	0	607 911	1 154 731	0	28 000	19 971	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	034030 Pártfogó felügyel?i tevékenység	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	042110 Mez?gazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042210 Erd?gazdálkodás igazgatása és támogatása
217	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)	3 155 248	1 181 517	775 367	0	0	0	272 911	583 771	0	0	7 971	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 444 298	489 914	0	0	252 700	0	335 000	570 960	0	28 000	12 000	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	144 533 340	121 897 150	775 367	0	252 700	0	1 709 458	1 154 731	0	2 248 838	19 971	2 158 385
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	591 338	591 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	591 338	591 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 926 544 892	195 971 906	14 547 854	0	252 700	11 258 843	284 009 897	562 288 617	0	11 316 685	680 494 226	2 158 385
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 204 447 966	0	0	1 204 447 966	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 204 447 966	0	0	1 204 447 966	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 059 234 463	0	0	7 059 234 463	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	8 263 682 429	0	0	8 263 682 429	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	8 263 682 429	0	0	8 263 682 429	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	10 190 227 321	195 971 906	14 547 854	8 263 682 429	252 700	11 258 843	284 009 897	562 288 617	0	11 316 685	680 494 226	2 158 385

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	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 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	16 318 000	2 525 600	0	18 186 035	3 557 500	17 585 825	41 247 500	7 569 414	5 537 000	264 700	28 000	2 013 665
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	16 318 000	2 525 600	0	18 186 035	1 197 500	0	38 447 500	7 569 414	5 537 000	264 700	28 000	0
167	ebből: felüyleti díjak (B36)	0	0	0	0	2 360 000	4 080 825	2 800 000	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	16 318 000	2 525 600	0	18 186 035	3 557 500	17 585 825	41 247 500	7 569 414	5 537 000	264 700	28 000	2 013 665
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	8 683 156	0	0	0	2 493 380	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	6 390 124	0	0	0	12	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	87 492	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	510 922	635 106	0	0	0	129 700	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	424 553	291 500	0	0	132 000	0	0	70 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	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 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
217	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	267 500	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	424 553	24 000	0	0	132 000	0	0	70 000	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	935 475	9 609 762	0	0	132 000	2 710 572	0	70 000	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	16 318 000	2 525 600	935 475	27 795 797	3 557 500	17 585 825	41 379 500	10 279 986	5 537 000	334 700	28 000	2 013 665
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 szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	16 318 000	2 525 600	935 475	27 795 797	3 557 500	17 585 825	41 379 500	10 279 986	5 537 000	334 700	28 000	2 013 665

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	09010 Oktatás igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	32 400	35 046 700	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	32 400	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	35 046 700	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	32 400	35 046 700	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	8 700	8 000	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	8 000	0
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	8 700	8 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	687 549	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	33 171	138 211	0
217	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	66 211	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	33 171	72 000	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	720 720	138 211	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	761 820	35 192 911	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	761 820	35 192 911	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 926 544 892
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 049 096 315
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 122 551 423
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 263 682 429
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 263 682 429
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 141 131 006
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 141 131 006
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 141 131 006

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, projektpremium	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, máshova nem sorolható vezető	72	596 855 862	11 100 000	0	17 313 000	11 925 451	4 948 262	0	29 336 923	0
09	(fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető) főispán, járási hivatal vezetője	7	93 980 000	800 000	0	5 745 000	1 186 075	295 935	0	3 371 622	0
10	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	7	82 185 662	800 000	0	3 950 000	1 190 064	933 345	0	6 440 408	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	7	52 708 776	1 200 000	0	0	1 193 100	482 700	0	8 188 014	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	42	258 088 567	800 000	0	16 095 800	6 422 114	2 116 141	0	11 693 882	0
18	hivatali főtanácsos I.	408	2 177 663 374	1 312 094	0	107 609 783	65 878 484	25 467 606	0	151 360 516	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	369	1 768 942 283	0	0	36 293 700	65 591 721	29 197 594	0	127 554 792	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	5	22 103 341	0	0	0	920 743	503 540	0	605 074	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	917	5 052 527 865	16 012 094	0	187 007 283	154 307 752	63 945 123	0	338 551 231	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 170 001	0	0	0	168 350	714 810	0	12 000	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	85 568 687	0	4 514 011	0	3 449 740	668 690	0	1 888 705	0
117	közfoglalkoztatott	7	10 964 854	0	0	0	8 707	76 176	0	219 429	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	29	101 703 542	0	4 514 011	0	3 626 797	1 459 676	0	2 120 134	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	946	5 154 231 407	16 012 094	4 514 011	187 007 283	157 934 549	65 404 799	0	340 671 365	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	57	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	76	76	0	114	614	728	804
03	Összesen (01+02)	0	76	76	0	114	614	728	804
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	13	13	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	7	16	23	27
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	3	5	8	9
10	Informatikai	0	1	1	0	2	10	12	13
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	12	51	63	72
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	44	0	44	44
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	39	0	39	39
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	9	0	9	9
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	11	5	16	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	64	5	69	70
27	Összesen (03+13+26)	0	86	86	0	190	670	860	946
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	86	86	0	162	669	831	917
29	I. funkció csoport	0	76	76	0	114	614	728	804
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	12	51	63	72
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	36	4	40	41
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	28	1	29	29
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	28	1	29	29
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	0	7	0	7	7
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 118 709	0	698 069
02	A/1/2 Szellemi termékek	909 048	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 027 757	0	698 069
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 561 305 449	0	1 558 330 943
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	247 872 898	0	217 229 584
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 809 178 347	0	1 775 560 527
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 811 206 104	0	1 776 258 596
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 259 203 873	0	1 160 514 109
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 259 203 873	0	1 160 514 109
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 259 203 873	0	1 160 514 109
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	218 501 394	0	246 468 950
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	218 501 394	0	246 468 950
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	14 701 768	0	3 270 590
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 127 845	0	1 324 726
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 537 441	0	1 506
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 036 482	0	1 944 358
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	233 203 162	0	249 739 540
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	50 400
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	50 400
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	50 400
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 181 863	0	1 280 727
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	61 321	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 230 885	0	784 805
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	725 333	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	164 324	0	495 922
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	24 684 143	0	3 172 152
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	26 866 006	0	4 452 879
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	260 069 168	0	254 242 819
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 537 305	0	1 537 305
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	16 557	0	0
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-16 557	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 537 305	0	1 537 305
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 257 999	0	57 606
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 257 999	0	57 606
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 720 694	0	1 594 911
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 328 758 451	0	3 192 610 435
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 359 283 531	0	3 359 283 531

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 727 843 884	0	-1 725 307 421
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	592 517 396	0	592 517 396
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-300 613 781	0	282 511 853
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	583 125 634	0	-932 753 328
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 506 468 896	0	1 576 252 031
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 235 683	0	5 495 820
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 235 683	0	5 495 820
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 815 623	0	18 209 620
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 815 623	0	18 209 620
236	H/III/1 Kapott előlegek	17 961 928	0	1 738 572
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	129 874	0	20 581 631
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	53 759 289	0	144 786
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 787 379	0	1 370 993
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	81 638 470	0	23 835 982
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	115 689 776	0	47 541 422
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 033 109 434
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	532 333 760	0	531 443 602
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	174 266 019	0	4 263 946
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	706 599 779	0	1 568 816 982
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 328 758 451	0	3 192 610 435

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	935 882 905	0	947 290 305
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	111 161 996	0	112 042 822
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 047 044 901	0	1 059 333 127
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 395 732 348	0	7 059 234 463
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 686 599 776	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 779 053	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	61 637 347	0	299 584 949
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 148 748 524	0	7 358 819 412
13	10 Anyagköltség	90 125 776	0	70 251 235
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 157 003 083	0	1 181 386 224
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 124 278	0	77 742 598
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 274 253 137	0	1 329 380 057
18	14 Bérköltség	4 923 454 867	0	5 222 673 986
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	771 305 010	0	799 273 814
20	16 Bérjárulékok	819 456 191	0	843 203 856
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 514 216 068	0	6 865 151 656
22	VI Értékcsökkenési leírás	141 928 515	0	132 513 293
23	VII Egyéb ráfordítások	682 272 065	0	1 023 860 861
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	583 123 640	0	-932 753 328
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	2 272	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 272	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	278	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	278	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 994	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	583 125 634	0	-932 753 328

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)	1 022 959 483	1 856 989 505	1 730 666 240	0	0	0	4 610 615 228
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 765 773	0	0	0	27 693 253	0	32 459 026
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	64 934 802	0	64 934 802
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	63 544 802	61 222 560	0	0	0	124 767 362
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	6 593 083	0	33 529 307	0	40 122 390
07	Egyéb növekedés	0	283 576 586	8 601 352	0	0	0	292 177 938
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 765 773	347 121 388	76 416 995	0	126 157 362	0	554 461 518
09	Értékesítés	0	0	6 295 845	0	0	0	6 295 845
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 766 293	0	56 494 204	0	0	0	59 260 497
11	Tértímentes átadás	0	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	57 001 459	10 841 625	0	0	0	67 843 084
13	Egyéb csökkenés	0	283 576 586	0	0	124 767 362	0	408 343 948
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 766 293	340 578 045	73 631 674	0	126 157 362	0	543 133 374
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 024 958 963	1 863 532 848	1 733 451 561	0	0	0	4 621 943 372
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 020 931 726	295 684 056	1 482 793 342	0	0	0	2 799 409 124
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 674 821	82 865 986	106 506 443	0	0	0	195 047 250
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 345 653	73 348 137	73 077 808	0	0	0	148 771 598
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 024 260 894	305 201 905	1 516 221 977	0	0	0	2 845 684 776
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	420 640	0	553 866	0	0	0	974 506
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	420 640	0	553 866	0	0	0	974 506
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 024 260 894	305 201 905	1 516 221 977	0	0	0	2 845 684 776
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	698 069	1 558 330 943	217 229 584	0	0	0	1 776 258 596
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 024 260 894	272 000	1 304 719 004	0	0	0	2 329 251 898

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	2 181 863	0	0	0	1 280 727	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	246 710 282	13 507 120	48 685 397	51 137 075	260 845 382	11 055 442
11	Összesen (=01+...+10)	248 892 145	13 507 120	48 685 397	51 137 075	262 126 109	11 055 442

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	57 378 217
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	918
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	3 999 893
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	3 999 893
36	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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 259 203 873
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 259 203 873
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-98 689 764
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-9 049 096 315
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	10 190 227 321
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 204 447 966
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	-16 557
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	-901 136
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36513]	-61 321
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	-446 080
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	-725 333
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36516]	331 598
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657]	-21 511 991
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	16 223 356
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	-281 435
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36712]	16 504 791
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3672]	-20 451 757
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3673]	53 614 503
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/3678]	8 416 386
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 160 514 109
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 160 514 109
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 160 514 109