

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 789411 | 1051 | 841104 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

Veszprém Megyei Kormányhivatal

8200 Veszprém Megyeház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 05 | 2018 | 01 | 01 | | 12 | 31 |

Veszprém, 2019 év február hó 28. nap

Buda: Nóra
 Budai Nóra gazdasági vezető



Takács Szabolcs
 Takács Szabolcs kormány megbízott

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Méterné Hanák Mónika

Véberné Hanák Mónika mérlegképes reg.szám: 128156

06-88/620-095

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szelekényi Edina (aláírás)

06-1/806-7466 (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Forrás Integrált Ügyviteli Rendszer

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

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 6 | 7 | 8 | 9 | Teljesítés | |
| | | | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | | |
| 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 5 924 733 000 | 6 949 777 081 | 1 151 344 578 | 5 798 432 503 | 13 611 165 804 | 0 | 5 798 432 503 | |
| 03 | Céltutítás, projektpremium (K1103) | 0 | 129 847 216 | 0 | 129 847 216 | 0 | 0 | 129 847 216 | |
| 04 | Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgálat (K1104) | 12 479 500 | 67 488 870 | 0 | 67 488 870 | 0 | 0 | 67 488 870 | |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 1 248 721 | 0 | 1 248 721 | 0 | 0 | 1 248 721 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 131 657 200 | 135 010 293 | 0 | 135 010 293 | 0 | 0 | 135 010 293 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 68 999 290 | 0 | 68 999 290 | 0 | 0 | 68 999 290 | |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 94 223 700 | 85 031 931 | 0 | 85 031 931 | 0 | 0 | 85 031 931 | |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 18 180 000 | 21 158 124 | 0 | 21 158 124 | 0 | 0 | 21 158 124 | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 1 000 000 | 1 138 689 | 0 | 1 138 689 | 0 | 0 | 1 138 689 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113) | 57 592 900 | 2 656 144 062 | 0 | 2 656 144 062 | 0 | 0 | 2 656 144 062 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11) | 6 239 866 300 | 10 115 844 277 | 1 151 344 578 | 8 964 499 699 | 13 611 165 804 | 0 | 8 964 499 699 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 93 062 000 | 87 847 604 | 0 | 87 847 604 | 0 | 0 | 87 847 604 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 23 471 700 | 25 111 818 | 0 | 25 111 818 | 0 | 0 | 25 111 818 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12) | 116 533 700 | 112 959 422 | 0 | 112 959 422 | 0 | 0 | 112 959 422 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19)(K1) | 6 356 400 000 | 10 228 803 699 | 1 151 344 578 | 9 077 459 121 | 13 611 165 804 | 0 | 9 077 459 121 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2) | 1 395 700 000 | 2 338 618 046 | 477 247 659 | 1 833 403 867 | 3 675 014 766 | 0 | 1 833 403 867 | |
| 22 | ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 733 630 876 | |
| 23 | ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 439 000 | |
| 24 | ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 847 423 | |
| 25 | ebbeli: tipp pénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 826 420 | |
| 27 | ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 660 148 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 63 296 715 | 78 629 264 | 6 421 632 | 72 207 632 | 0 | 0 | 63 937 143 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 58 479 991 | 213 745 004 | 52 471 224 | 161 273 780 | 0 | 0 | 159 452 748 | |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 2 436 600 | 2 554 500 | 0 | 2 554 500 | 0 | 0 | 2 254 500 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31) | 124 213 306 | 294 928 768 | 58 892 856 | 236 035 912 | 0 | 0 | 225 644 391 | |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 49 517 502 | 118 033 227 | 4 380 438 | 113 652 789 | 0 | 0 | 104 509 068 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 18 849 422 | 23 206 730 | 495 543 | 22 711 187 | 0 | 0 | 22 300 785 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32-33)(K32) | 68 366 924 | 141 239 957 | 4 875 981 | 136 363 976 | 0 | 0 | 126 809 853 | |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 98 941 226 | 174 296 004 | 61 075 003 | 113 223 001 | 3 395 658 | 0 | 106 313 069 | |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 910 292 | 0 | 910 292 | 0 | 0 | 910 292 | |
| 37 | Béreti és lízing díjak (=38)(K333) | 43 124 937 | 71 476 894 | 30 149 424 | 41 327 470 | 0 | 0 | 41 290 434 | |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 46 842 621 | 201 801 158 | 86 877 157 | 114 924 001 | 0 | 0 | 112 772 927 | |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (=41)(K335) | 12 190 450 | 20 579 013 | 359 817 | 20 219 196 | 0 | 0 | 19 439 675 | |
| 41 | ebbeli: állambiztonságon belüli (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 469 611 | |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 52 607 452 | 1 106 553 017 | 786 894 499 | 319 648 518 | 0 | 10 000 | 303 387 007 | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|----------------------|------------------|---------------|----------------------|----|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | 7 | 8 | 9 | Teljesítés | 10 |
| 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (-=44) (K337) | 208 505 949 | 557 670 299 | 114 643 397 | 443 026 902 | 0 | 0 | 432 397 164 | |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 661 157 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (-=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 462 212 635 | 2 132 286 677 | 1 079 997 297 | 1 053 279 380 | 3 395 658 | 10 000 | 1 016 510 568 | |
| 46 | Kiküldetések kifizetéseit (K341) | 7 144 040 | | | 11 555 710 | 0 | 0 | 11 555 710 | |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 562 058 | | 13 342 434 | 5 210 950 | 0 | 0 | 5 090 950 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-=46+47) (K34) | 7 706 098 | 30 109 094 | 13 342 434 | 16 766 660 | 0 | 0 | 16 646 660 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 112 424 185 | 312 274 900 | 72 571 455 | 239 700 745 | 916 822 | 2 700 | 229 948 326 | |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 18 681 600 | 22 426 000 | 0 | 22 426 000 | 0 | 0 | 22 426 000 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 101 995 252 | 607 593 704 | 418 096 727 | 189 496 977 | 0 | 0 | 188 079 836 | |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-=49+50+51+54+58) (K35) | 233 101 037 | 942 294 604 | 490 668 182 | 451 623 722 | 916 822 | 2 700 | 440 454 162 | |
| 60 | Dologi kiadások (-=31+34+45+48+59) (K3) | 895 600 000 | 3 541 859 100 | 1 647 776 750 | 1 894 069 650 | 4 312 480 | 12 700 | 1 826 065 634 | |
| 123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 37 000 000 | 31 168 697 | 0 | 31 168 697 | 0 | 0 | 31 168 697 | |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 37 000 000 | 31 168 697 | 0 | 31 168 697 | 0 | 0 | 31 168 697 | |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 0 | 17 966 125 | 0 | 17 966 125 | 0 | 0 | 17 966 125 | |
| 152 | ebből: egyéb tejezeti kezelési előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 966 125 | |
| 176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512) | 0 | 2 288 606 178 | 1 436 692 156 | 851 914 022 | 0 | 0 | 851 914 022 | |
| 177 | ebből: egyházi jogi szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 210 162 | |
| 178 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 927 300 | |
| 179 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 319 366 | |
| 180 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 534 414 | |
| 183 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 238 830 | |
| 184 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 683 950 | |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 37 000 000 | 2 337 741 000 | 1 436 692 156 | 901 048 844 | 0 | 0 | 901 048 844 | |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 11 337 319 | 2 908 000 | 8 429 319 | 0 | 0 | 8 429 319 | |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (-=191) (K62) | 0 | 3 003 505 | 346 360 | 2 657 145 | 0 | 0 | 2 657 145 | |
| 192 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 13 993 807 | 560 140 384 | 40 073 035 | 520 067 349 | 0 | 0 | 520 067 349 | |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 127 895 957 | 240 408 260 | 56 811 551 | 183 596 709 | 0 | 0 | 179 514 981 | |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 38 310 236 | 218 105 732 | 25 505 851 | 192 599 881 | 0 | 0 | 191 497 814 | |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 180 200 000 | 1 032 995 200 | 125 644 797 | 907 350 403 | 0 | 0 | 902 166 608 | |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 347 401 575 | 557 142 600 | 13 591 295 | 543 551 305 | 0 | 0 | 543 551 305 | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|----------------|----------------|---|----|--|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | 6 | 7 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes | 8 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 201 | Felújítási célú előirányzatok teljesítésére fordított általános forgalmi adó (K74) | 93 798 425 | 148 392 026 | 3 206 870 | 145 185 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 185 156 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 441 200 000 | 705 534 626 | 16 798 165 | 688 736 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 736 461 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 9 306 100 000 | 20 185 551 671 | 4 855 504 145 | 15 302 068 346 | 17 290 493 050 | 12 700 | 0 | 12 700 | 15 228 880 535 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------------|---|---|------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követés - Költségvetési évben esetleges | Követés - Költségvetési évet követően esetleges | Teljesítés | B |
| 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 36 100 000 | 454 586 120 | 454 586 120 | 0 | | 454 586 120 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45 821 752 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80 228 218 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 579 800 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 285 956 350 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 36 100 000 | 454 586 120 | 454 586 120 | 0 | | 454 586 120 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 46 490 291 | 46 490 291 | 0 | | 46 490 291 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45 528 700 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 961 591 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 46 490 291 | 46 490 291 | 0 | | 46 490 291 |
| 168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36) | 1 268 900 000 | 1 352 142 800 | 1 433 077 288 | 141 407 199 | | 1 352 142 800 |
| 171 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 955 550 838 |
| 172 | ebből: felügyeleti díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 380 736 658 |
| 186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 1 268 900 000 | 1 352 142 800 | 1 433 077 288 | 141 407 199 | | 1 352 142 800 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 3 900 000 | 2 403 280 | 2 403 280 | 1 800 | | 2 403 280 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 215 100 000 | 206 629 449 | 212 634 738 | 25 757 281 | | 205 967 294 |
| 189 | ebből: tárgyi eszközök herbendísból származó bevétele (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 298 285 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 14 104 000 | 14 104 000 | 19 780 295 | 920 281 | | 19 589 038 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 286 429 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 37 302 000 | 34 184 482 | 35 618 980 | 5 099 809 | | 34 184 482 |
| 206 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattallegű bevételek (>=207+208) (B408.2) | 0 | 0 | 180 | 0 | | 180 |
| 209 | Kamambevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=203+206) (B408) | 0 | 0 | 180 | 0 | | 180 |
| 211 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B409.2) | 0 | 0 | 1 015 | 0 | | 1 015 |
| 217 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+211) (B409) | 0 | 0 | 1 015 | 0 | | 1 015 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 16 394 000 | 16 394 000 | 13 262 806 | 243 397 | | 11 569 922 |
| 220 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészárásával kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 605 323 |
| 221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 509 108 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 286 800 000 | 273 715 211 | 283 701 314 | 32 022 568 | | 273 715 211 |
| 227 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 5 515 806 | 5 515 806 | 0 | | 5 515 806 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 0 | 5 515 806 | 5 515 806 | 0 | | 5 515 806 |
| 261 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) | 0 | 677 686 | 1 065 362 | 215 512 | | 677 686 |
| 265 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 677 686 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|------------------------|--|--|---------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Teljesítés |
| 2 | | | | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | 8 |
| 283 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) | | 0 | 677 686 | 1 065 362 | 215 512 | 677 686 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | | 1 591 800 000 | 2 133 127 914 | 2 224 436 181 | 173 645 279 | 2 133 127 914 |

| 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 (B81131) | 0 | 10 361 313 878 | 10 361 313 878 | 0 | 10 361 313 878 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B8113) | 0 | 10 361 313 878 | 10 361 313 878 | 0 | 10 361 313 878 | |
| 17 | Központi, irányító szerve támogatás (B8116) | 7 714 300 000 | 7 691 109 879 | 7 691 109 879 | 0 | 7 691 109 879 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 7 714 300 000 | 18 052 423 757 | 18 052 423 757 | 0 | 18 052 423 757 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 7 714 300 000 | 18 052 423 757 | 18 052 423 757 | 0 | 18 052 423 757 | |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|--|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység | 013330 Pályázat- és támogatásközelés, ellenőrzés | 018020 Központi költségvetési befejezések | 020202 Tüz- és katasztróvédelmi tevékenységek | 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás | 041120 Földügyi igazgatása | 041210 Munkaügyi igazgatása | 042110 Mezőgazdaság igazgatása | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása | 042180 Állat-egészségügy |
| 01 | Tervezés szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 5 798 432 503 | 2 193 535 038 | 172 019 094 | 0 | 4 480 000 | 53 072 071 | 530 889 724 | 689 565 943 | 122 946 204 | 0 | 251 336 301 | 0 |
| 03 | Céltartás, projektpremium (K1103) | 129 847 216 | 2 246 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 604 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kiszámlái, ügyeleti helyettesítési díj, ön, társzolgálat (K1104) | 67 488 870 | 6 056 510 | 2 540 550 | 0 | 0 | 551 400 | 5 444 912 | 8 254 470 | 1 670 200 | 0 | 2 704 356 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 1 248 721 | 1 248 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 135 010 293 | 44 795 993 | 2 200 000 | 0 | 0 | 695 400 | 15 915 300 | 18 873 500 | 3 023 100 | 0 | 4 480 000 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 68 999 290 | 23 559 290 | 2 175 000 | 0 | 50 000 | 575 000 | 7 125 000 | 8 375 000 | 1 500 000 | 0 | 3 050 000 | 0 |
| 09 | Közeledési költségtérítés (K1109) | 85 031 931 | 28 649 468 | 3 114 798 | 0 | 0 | 1 151 940 | 7 135 509 | 9 312 394 | 2 719 362 | 0 | 2 821 891 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 21 158 124 | 7 204 899 | 633 539 | 0 | 12 000 | 168 000 | 2 055 577 | 2 620 798 | 391 283 | 0 | 864 840 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 1 138 689 | 568 500 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 75 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113) | 2 656 144 062 | 2 600 975 486 | 3 810 333 | 0 | 0 | 806 960 | 8 095 120 | 8 826 722 | 2 738 601 | 0 | 2 879 711 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111) | 8 964 499 699 | 4 908 840 111 | 186 493 314 | 0 | 4 637 000 | 57 021 371 | 577 336 142 | 871 513 587 | 134 988 750 | 0 | 268 137 099 | 0 |
| 17 | Munkavégzése irányuló egyéb jogszabályon nem alapuló fizetési juttatások (K112) | 87 847 604 | 23 508 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 699 800 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 25 111 818 | 12 365 514 | 1 669 008 | 0 | 1 083 804 | 0 | 1 613 560 | 1 706 909 | 517 907 | 0 | 973 784 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (-16-17-18) (K12) | 112 959 422 | 35 873 898 | 1 669 008 | 0 | 1 083 804 | 0 | 1 613 560 | 1 706 909 | 517 907 | 0 | 8 673 584 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+16) (K1) | 9 077 459 121 | 4 944 714 009 | 188 162 322 | 0 | 5 720 804 | 57 021 371 | 578 949 702 | 873 220 496 | 135 506 657 | 0 | 276 810 683 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 833 403 867 | 1 005 878 842 | 39 008 953 | 0 | 1 377 927 | 11 586 495 | 114 655 158 | 176 745 429 | 26 928 145 | 0 | 55 830 199 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 733 630 876 | 940 808 177 | 36 861 464 | 0 | 887 040 | 10 758 101 | 110 198 890 | 170 859 505 | 25 690 681 | 0 | 54 065 974 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 43 439 000 | 43 439 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 22 847 423 | 9 482 444 | 962 303 | 0 | 278 580 | 178 197 | 1 917 425 | 2 260 811 | 530 498 | 0 | 807 761 | 0 |
| 25 | ebből: táppenz hozzájárulás (K2) | 16 826 420 | 5 209 049 | 480 614 | 0 | 0 | 522 203 | 1 147 200 | 1 984 566 | 318 338 | 0 | 370 966 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 16 660 148 | 6 940 172 | 704 572 | 0 | 212 307 | 127 994 | 1 391 643 | 1 640 547 | 388 628 | 0 | 585 498 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 63 937 143 | 2 281 132 | 58 206 | 0 | 32 810 | 0 | 872 212 | 101 719 | 48 822 | 0 | 1 577 386 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 159 452 748 | 110 542 325 | 4 143 694 | 0 | 1 118 279 | 395 273 | 5 089 604 | 10 107 066 | 3 584 149 | 7 164 | 2 599 739 | 0 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 2 254 500 | 1 624 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (-28-29-30) (K31) | 225 644 391 | 114 447 957 | 4 201 900 | 0 | 1 151 089 | 395 273 | 6 591 816 | 10 208 785 | 3 632 971 | 7 164 | 4 177 125 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|--|---|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység | 013330 Pályázat- és támogatásközelítés, ellenőrzés | 018020 Központi költségvetési befizetések | 032020 Tuz- és katasztróavédelmi tevékenységek | 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségi, kényeztetés, kárpótlás | 041120 Földügy igazgatása | 041210 Munkahely igazgatása | 042110 Mezőgazdaság igazgatása | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 042170 Élelmiszerlánc-biztonsági igazgatás | 042180 Állat-egészségügy |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 104 509 068 | 85 963 141 | 455 689 | 0 | 411 490 | 90 826 | 2 722 869 | 2 030 729 | 382 924 | 0 | 308 487 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 22 300 785 | 4 646 933 | 3 371 166 | 0 | 94 881 | 506 302 | 3 483 447 | 1 381 426 | 883 788 | 0 | 516 566 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 126 809 853 | 90 610 074 | 3 826 855 | 0 | 506 371 | 597 128 | 6 216 316 | 3 412 155 | 1 266 712 | 0 | 825 053 | 0 |
| 35 | Közütemi díjak (K331) | 106 313 069 | 39 224 163 | 2 235 405 | 0 | 0 | 1 424 082 | 6 642 980 | 14 403 336 | 2 261 057 | 0 | 2 368 875 | 0 |
| 36 | Vásárolt elemzés (K332) | 910 292 | 0 | 0 | 0 | 839 096 | 0 | 0 | 31 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Béreti és lízing díjak (=38) (K333) | 41 290 434 | 3 034 594 | 36 787 807 | 0 | 112 874 | 0 | 459 685 | 167 251 | 13 372 | 0 | 30 120 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kislavírtási szolgáltatások (K334) | 112 772 927 | 55 940 061 | 399 269 | 0 | 44 838 | 819 819 | 4 973 380 | 6 528 164 | 969 546 | 0 | 4 660 379 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (=41) (K325) | 19 439 675 | 948 006 | 5 036 | 0 | 0 | 0 | 1 707 | 21 240 | 427 249 | 0 | 3 876 957 | 0 |
| 41 | ebbel: államháztartáson belüli (K335) | 17 469 611 | 203 729 | 5 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 3 845 492 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 303 387 007 | 100 355 163 | 0 | 0 | 314 000 | 0 | 196 000 | 145 228 514 | 0 | 0 | 65 400 | 1 748 613 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337) | 432 397 164 | 135 511 729 | 15 633 163 | 0 | 14 447 | 5 272 295 | 125 007 588 | 24 292 515 | 8 418 676 | 0 | 5 236 639 | 0 |
| 44 | ebbel: biztosi díjak (K337) | 6 661 157 | 2 600 482 | 463 732 | 0 | 14 447 | 3 013 | 776 678 | 358 619 | 182 348 | 0 | 116 152 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 016 510 568 | 335 013 716 | 55 060 680 | 0 | 1 325 255 | 7 516 196 | 137 281 340 | 190 672 201 | 12 089 900 | 0 | 16 238 370 | 1 748 613 |
| 46 | Küldetések kiadásai (K341) | 11 555 710 | 2 399 107 | 19 440 | 0 | 0 | 461 103 | 23 600 | 2 437 447 | 0 | 0 | 4 815 751 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 5 090 950 | 3 065 150 | 0 | 0 | 1 226 300 | 0 | 0 | 799 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 16 646 660 | 5 464 257 | 19 440 | 0 | 1 226 300 | 461 103 | 23 600 | 3 236 947 | 0 | 0 | 4 815 751 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 229 948 326 | 104 745 793 | 3 900 107 | 0 | 1 486 716 | 826 493 | 30 102 010 | 18 728 231 | 3 750 934 | 1 934 | 5 124 528 | 440 961 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 22 426 000 | 22 426 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 188 079 836 | 105 276 147 | 228 136 | 0 | 2 370 033 | 0 | 72 962 385 | 2 419 188 | 3 023 158 | 0 | 48 287 | 0 |
| 59 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 440 454 162 | 232 447 940 | 4 128 243 | 0 | 3 856 749 | 826 493 | 103 064 395 | 21 147 419 | 6 774 092 | 1 934 | 5 172 815 | 440 961 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 1 826 065 634 | 777 983 944 | 67 237 118 | 0 | 8 065 764 | 9 796 193 | 253 177 467 | 228 677 507 | 23 763 675 | 9 098 | 31 229 114 | 2 189 574 |
| 123 | Egyéb elvonások, befizetések (K3023) | 31 168 697 | 0 | 0 | 0 | 31 168 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 31 168 697 | 0 | 0 | 0 | 31 168 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 17 966 125 | 17 137 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|--|---|---|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 018020 Központi költségvetési befizetések | 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségi, kártérítési, kárpótlás | 041120 Földügy igazgatása | 041210 Munkaugy igazgatása | 042110 Mezőgazdaság igazgatása | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása | 042180 Állat-egészségügy |
| 152 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 17 966 125 | 17 137 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512) | 851 914 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 792 478 | 0 | 0 | 0 | 61 121 544 |
| 177 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 2 210 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 210 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 25 927 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 927 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 26 319 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 319 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: háztartások (K512) | 28 534 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 534 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 5 238 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 238 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 763 683 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 562 406 | 0 | 0 | 0 | 61 121 544 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+172+174+175+176+187) (K5) | 901 048 844 | 17 137 325 | 0 | 0 | 31 168 697 | 0 | 0 | 790 792 478 | 0 | 0 | 0 | 61 121 544 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 8 429 319 | 8 096 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 500 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 2 657 145 | 2 198 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 520 067 349 | 502 732 313 | 0 | 0 | 746 964 | 49 528 | 7 333 260 | 445 752 | 0 | 0 | 99 057 | 0 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 179 514 981 | 109 522 867 | 13 823 250 | 0 | 1 285 020 | 0 | 36 101 293 | 11 435 114 | 0 | 0 | 497 577 | 0 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen finanszírozott felújítások forrási adó (K67) | 191 497 814 | 167 843 210 | 3 690 696 | 0 | 452 753 | 13 373 | 11 780 382 | 3 217 285 | 0 | 0 | 161 090 | 0 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 902 166 608 | 790 393 209 | 17 513 946 | 0 | 2 484 737 | 62 901 | 55 411 435 | 15 133 151 | 0 | 0 | 757 724 | 0 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 543 551 305 | 540 608 700 | 2 200 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 250 | 0 | 251 250 | 0 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K74) | 145 185 156 | 144 526 328 | 594 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 688 736 461 | 685 135 028 | 2 794 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 250 | 0 | 251 250 | 0 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 15 228 880 535 | 8 221 242 357 | 314 716 472 | 31 168 697 | 17 649 232 | 78 466 960 | 1 002 193 762 | 2 084 569 061 | 186 449 727 | 9 098 | 364 878 970 | 63 311 118 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 15 228 880 535 | 8 221 242 357 | 314 716 472 | 31 168 697 | 17 649 232 | 78 466 960 | 1 002 193 762 | 2 084 569 061 | 186 449 727 | 9 098 | 364 878 970 | 63 311 118 |
| 307 | Állagos szatisznákai állományi létszám | 1 491 | 385 | 45 | 0 | 0 | 1 | 14 | 148 | 239 | 0 | 67 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--|---------------------------|
| # | Megnevezés | 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása | 043110 Szén- és egyéb ásványi nyersanyagipar igazgatása és támogatása | 044310 Építésügy igazgatása | 045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása | 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása | 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 076010 Egészségügy igazgatása | 076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása | 076040 Egészségügyi szakterületi tevékenységek | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, értéktörvényekkel, nemzetiiségekkel, egy hazával összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása | 098010 Oktatás igazgatása |
| 01 | Tervezési, szervezési, munkabérek (K1101) | 94 090 882 | 59 188 549 | 1 355 545 448 | 141 757 563 | 84 824 209 | 53 666 204 | 152 505 613 | 287 640 712 | 256 301 220 | 74 341 025 | 44 194 306 | 0 |
| 03 | Céltartás, projektpremium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 246 250 | 250 000 | 0 | 0 |
| 04 | Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túllőn, túlszolgálat (K1104) | 1 153 120 | 3 130 000 | 6 283 340 | 3 586 161 | 2 021 320 | 360 400 | 1 753 923 | 9 171 732 | 781 491 | 1 909 917 | 1 157 826 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 698 000 | 802 600 | 3 735 000 | 1 400 000 | 730 000 | 0 | 4 958 800 | 13 785 000 | 9 295 400 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 125 000 | 575 000 | 1 725 000 | 1 750 000 | 1 075 000 | 725 000 | 2 000 000 | 3 700 000 | 3 475 000 | 1 000 000 | 550 000 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségértés (K1109) | 1 318 134 | 1 910 941 | 2 913 033 | 3 069 429 | 3 382 615 | 1 525 999 | 1 695 218 | 3 801 665 | 3 472 310 | 462 876 | 796 052 | 0 |
| 10 | Egyéb költségértések (K1110) | 278 043 | 212 238 | 447 707 | 596 748 | 331 000 | 226 684 | 533 330 | 1 045 760 | 1 318 041 | 317 301 | 170 435 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 75 189 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 769 527 | 1 449 346 | 2 174 438 | 2 576 031 | 1 905 598 | 786 494 | 1 509 316 | 4 747 771 | 4 044 234 | 1 649 535 | 152 448 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 99 432 706 | 67 268 674 | 152 908 966 | 154 820 932 | 94 869 742 | 57 290 781 | 164 956 200 | 323 977 640 | 279 933 946 | 81 905 843 | 47 021 067 | 0 |
| 17 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem szűrt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 0 | 0 | 0 | 10 700 315 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 1 200 000 | 9 586 650 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 449 825 | 0 | 0 | 954 563 | 76 964 | 39 941 | 7 853 | 2 082 429 | 674 880 | 308 911 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 449 825 | 0 | 0 | 11 654 878 | 76 964 | 39 941 | 907 853 | 2 082 429 | 1 874 880 | 9 895 561 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+16) (K1) | 99 882 531 | 67 268 674 | 152 908 966 | 166 475 810 | 94 946 706 | 57 330 722 | 165 864 053 | 326 060 069 | 281 808 826 | 91 401 404 | 47 021 067 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 19 529 397 | 12 805 241 | 29 650 994 | 32 773 635 | 18 332 141 | 11 221 336 | 33 742 215 | 66 176 670 | 56 496 437 | 18 337 113 | 9 593 983 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 18 951 892 | 12 387 858 | 28 673 414 | 31 625 346 | 17 051 815 | 10 896 929 | 32 365 172 | 63 248 057 | 53 857 405 | 16 982 918 | 9 273 725 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 334 438 | 207 148 | 453 061 | 528 923 | 306 796 | 162 558 | 480 810 | 1 072 317 | 1 045 258 | 281 335 | 145 705 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 59 407 | 195 873 | 236 394 | 751 058 | 44 184 | 548 518 | 1 076 995 | 832 546 | 868 908 | 68 695 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 243 067 | 150 828 | 328 646 | 382 972 | 222 472 | 117 665 | 347 715 | 779 301 | 761 228 | 203 952 | 105 858 | 0 |
| 28 | Stagnált anyagok beszerzése (K311) | 36 095 | 0 | 46 600 | 154 486 | 0 | 0 | 53 150 025 | 5 265 764 | 201 743 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 285 779 | 869 017 | 594 005 | 3 104 634 | 715 386 | 238 477 | 3 763 797 | 3 347 798 | 1 571 555 | 278 521 | 339 158 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|---|---------------------------|
| # | Megnevezés | 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása | 043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása | 044310 Építészeti igazgatása | 045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása | 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása | 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 076010 Egészségügyi igazgatása | 076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása | 076040 Egészségügyi szakterületi tevékenységek | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiiségekkel, egyházakkal, ösztönző tevékenységekkel, ösztönző feladatok igazgatása és szabályozása | 098010 Oktatás igazgatása |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kisajánlás (K314) | 4 321 874 | 869 617 | 640 605 | 3 259 120 | 715 386 | 238 477 | 56 914 422 | 8 613 562 | 1 773 298 | 278 521 | 339 158 | 0 |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 697 752 | 77 988 | 130 715 | 365 073 | 145 203 | 121 919 | 3 529 954 | 564 605 | 2 117 716 | 684 740 | 154 881 | 158 147 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 825 020 | 274 931 | 123 812 | 1 111 379 | 172 746 | 158 370 | 397 281 | 1 042 904 | 696 840 | 71 802 | 57 046 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 522 772 | 352 919 | 254 527 | 1 476 452 | 317 949 | 280 289 | 3 927 235 | 1 607 509 | 2 814 556 | 766 542 | 211 927 | 158 147 |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | 1 412 408 | 1 477 | 1 630 007 | 6 163 958 | 909 248 | 487 637 | 4 509 548 | 5 281 922 | 4 004 713 | 2 251 015 | 802 670 | 0 |
| 36 | Vásárolt elemzés (K332) | 0 | 0 | 0 | 26 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 449 | 0 |
| 37 | Berlet és lízing díjak (=38) (K333) | 0 | 0 | 8 286 | 83 208 | 0 | 0 | 164 142 | 77 796 | 53 452 | 205 076 | 6 028 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 087 502 | 204 111 | 398 484 | 5 960 400 | 611 728 | 402 313 | 19 204 677 | 4 506 578 | 1 291 891 | 1 237 403 | 144 926 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (=41) (K335) | 338 276 | 402 669 | 435 | 3 011 | 0 | 0 | 217 | 2 090 203 | 6 161 214 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: államháztartáson belüli (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 090 203 | 6 161 214 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 2 980 787 | 0 | 10 994 765 | 20 000 | 210 075 | 6 193 659 | 1 318 687 | 14 916 417 | 188 615 | 583 | 13 275 475 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337) | 5 082 043 | 1 484 805 | 9 229 669 | 11 814 004 | 2 255 638 | 1 615 015 | 9 786 803 | 15 607 225 | 5 203 933 | 12 227 866 | 1 887 222 | 769 234 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 121 558 | 74 837 | 23 948 | 388 247 | 32 405 | 0 | 122 192 | 928 796 | 51 237 | 14 881 | 72 162 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 7 920 229 | 5 073 849 | 11 266 881 | 35 045 912 | 3 796 614 | 2 715 040 | 39 859 046 | 28 882 411 | 31 631 020 | 16 109 975 | 2 854 878 | 14 044 709 |
| 46 | Küldemények kiadásai (K341) | 0 | 10 750 | 29 905 | 0 | 21 611 | 20 870 | 12 485 | 651 109 | 618 262 | 0 | 4 710 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 10 750 | 29 905 | 0 | 21 611 | 20 870 | 12 485 | 651 109 | 618 262 | 0 | 4 710 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 126 850 | 1 333 809 | 1 721 327 | 6 632 345 | 1 192 205 | 680 532 | 18 980 297 | 8 617 363 | 5 287 772 | 1 502 220 | 746 970 | 143 147 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 169 205 | 63 489 | 100 377 | 255 120 | 26 481 | 39 347 | 225 932 | 51 991 | 189 280 | 318 246 | 118 675 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 296 155 | 1 397 298 | 1 821 704 | 6 887 465 | 1 218 686 | 719 879 | 19 206 229 | 8 669 354 | 5 477 052 | 1 820 466 | 865 645 | 143 147 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 17 061 030 | 7 704 433 | 14 013 622 | 46 668 949 | 6 070 246 | 3 974 555 | 119 919 417 | 48 423 945 | 42 314 788 | 18 975 504 | 4 276 318 | 14 346 003 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------|---|---|---|--|-------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| # | Megnevezés | 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása | 043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása | 044310 Építésügy igazgatása | 045110 Közületi közlekedés igazgatása és támogatása | 051010 Hulladékgyűjtésközdás igazgatása | 054010 Természeti- és tájvédelem igazgatása és támogatása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 076010 Egészségügy igazgatása | 076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása | 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek | 084010 Társadalmi esélyegyenlőséggel, értékképviselettel, nemzetiségekkel, egyházzal kapcsolatos tevékenységek igazgatása és szabályozása | 098010 Oktatás igazgatása |
| 123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 0 | 828 800 | 828 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512) | 0 | 0 | 828 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 0 | 828 800 | 828 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, letétele (K61) | 0 | 0 | 0 | 101 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, letétele (>=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63) | 997 000 | 367 191 | 99 056 | 49 528 | 1 151 506 | 1 067 218 | 1 162 850 | 1 706 486 | 2 829 690 | 49 528 | 0 | 0 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64) | 0 | 0 | 72 748 | 655 997 | 79 270 | 1 067 218 | 4 339 611 | 121 125 | 20 000 | 35 431 | 2 591 | 0 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 269 190 | 99 142 | 46 386 | 217 760 | 332 311 | 288 150 | 1 485 664 | 493 453 | 769 416 | 22 938 | 699 | 0 |
| 197 | Beruházások (-189+190+192+...+196) (K6) | 1 266 190 | 466 333 | 218 190 | 1 024 285 | 1 563 087 | 1 355 368 | 6 988 125 | 2 321 064 | 3 619 106 | 107 897 | 3 290 | 0 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------------|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|---|---------------------------|
| # | Megnevezés (=198+...+201) (K7) | 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása | 043110 Szén- és egyéb ásványi tüőanyagipar igazgatása és támogatása | 044310 Építésügy igazgatása | 045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása | 051010 Hulladékgyűjtőkódás igazgatása | 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 076010 Egészségügy igazgatása | 076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása | 076040 Egészségügyi szakterori tevékenységek | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, etikai tevékenységekkel, nemzeti ügyekkel, közneveléssel, egészségügyi, ösztönző feladatok igazgatása és szabályozása | 098010 Oktatás igazgatása |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 137 739 148 | 88 244 681 | 197 620 572 | 246 942 679 | 120 912 180 | 73 881 981 | 326 513 810 | 443 286 548 | 384 239 157 | 128 821 918 | 60 894 658 | 14 346 003 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 137 739 148 | 88 244 681 | 197 620 572 | 246 942 679 | 120 912 180 | 73 881 981 | 326 513 810 | 443 286 548 | 384 239 157 | 128 821 918 | 60 894 658 | 14 346 003 |
| 307 | Állagos statisztikai állományi létszám | 24 | 16 | 44 | 40 | 27 | 17 | 46 | 82 | 72 | 23 | 13 | 0 |

PIR: 789411
Éves költségvetési beszámoló
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297780
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------|--|
| # | Megnevezés | 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások | 102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása | 104052 Csalátámogatások | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 126 701 817 | 57 522 626 | 212 297 354 |
| 03 | Céltartalék, projektpremium (K1103) | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 04 | Készletért, üvelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 1 368 401 | 1 742 601 | 5 246 240 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 2 096 500 | 6 025 700 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 1 525 000 | 765 000 | 2 600 000 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 0 | 1 872 087 | 1 238 991 | 2 667 219 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 0 | 615 219 | 347 905 | 766 777 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 1 435 095 | 1 252 053 | 2 959 243 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 133 767 619 | 64 965 676 | 232 812 533 |
| 17 | Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 34 252 455 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 86 060 | 79 174 | 420 732 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 86 060 | 79 174 | 34 673 187 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 133 853 679 | 65 044 850 | 267 485 720 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 0 | 26 497 548 | 13 505 298 | 52 730 711 |
| 22 | ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 25 506 135 | 12 366 587 | 50 313 791 |
| 23 | ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 461 829 | 268 435 | 680 791 |
| 25 | ebbeli: tépénysz hozzájárulás (K2) | 0 | 194 002 | 674 375 | 1 242 529 |
| 27 | ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 335 582 | 195 901 | 493 600 |
| 28 | Statisztikai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 77 467 | 32 076 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 1 352 558 | 292 069 | 1 112 101 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 0 | 1 430 025 | 324 145 | 1 112 101 |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 371 030 | 901 703 | 2 111 487 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 1 808 589 | 224 592 | 440 964 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 2 179 619 | 1 126 295 | 2 552 451 |
| 35 | Közvetített díjak (K331) | 27 946 | 4 252 808 | 2 231 597 | 3 786 217 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 32 200 | 0 | 54 543 |
| 39 | Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334) | 0 | 1 715 612 | 774 994 | 896 852 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 5 163 455 | 0 | 0 |
| 41 | ebbeli: államháztartáson belül (K335) | 0 | 5 162 683 | 0 | 0 |
| 42 | Statisztikai tevékenység segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 510 | 6 962 898 | 4 768 829 | 5 377 254 |
| 44 | ebbeli: biztosítási díjak (K337) | 0 | 44 844 | 7 640 | 24 314 418 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 28 456 | 18 129 973 | 7 775 420 | 34 429 284 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 4 750 | 24 810 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 4 750 | 24 810 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 7 685 | 4 577 283 | 1 815 015 | 4 475 799 |

PIR: 789411
Éves költségvetési beszámoló
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297780
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------|--|
| # | Megnevezés | 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásit elősegítő képzések, támogatások | 102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása | 104052 Családtagmunkások | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 63 836 | 0 | 130 423 |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 7 085 | 4 641 119 | 1 815 015 | 4 606 222 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 36 141 | 26 360 736 | 11 045 625 | 42 724 868 |
| 123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ebbeli: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ebbeli: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | ebbeli: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ebbeli: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebbeli: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ebbeli: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebbeli: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 459 145 |
| 192 | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 148 584 | 0 | 99 056 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 396 712 | 49 315 | 9 842 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 147 229 | 13 315 | 153 372 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 0 | 692 525 | 62 630 | 721 415 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 36 141 | 187 424 488 | 89 658 403 | 363 662 714 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 36 141 | 187 424 488 | 89 658 403 | 363 662 714 |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 48 | 18 | 92 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---|---|--|---|---|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység | 013330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés | 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 022010 Tüz- és katasztrófavédelem igazgatása | 032020 Tüz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 033010 Igazságügyi igazgatása | 036020 Jogi segítségnyújtás, alkotmányvédelem, kérelemnyújtás, kérvényezés | 041120 Földügyi igazgatása | 041210 Munkahelyi igazgatása |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamuffellegst bevételek (=207+208) (B408Z) | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=203+206) (B408) | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B409Z) | 1 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 |
| 217 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) | 1 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411) | 11 569 922 | 8 168 398 | 67 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 836 | 222 545 |
| 220 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdálkodásért kapott összegek (B411) | 2 605 323 | 1 214 985 | 67 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 800 | 157 469 |
| 221 | ebből: kiadások visszatérítési (B411) | 5 509 108 | 5 464 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 273 715 211 | 13 428 570 | 73 270 | 9 499 197 | 0 | 0 | 14 003 | 30 000 | 0 | 485 999 | 4 094 481 | 317 850 |
| 227 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 5 515 806 | 3 327 103 | 0 | 0 | 2 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 5 515 806 | 3 327 103 | 0 | 0 | 2 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B54) | 677 686 | 677 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | ebből: háztartások (B74) | 677 686 | 677 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) | 677 686 | 677 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 2 133 127 914 | 105 710 782 | 63 909 978 | 9 499 197 | 2 150 000 | 0 | 14 003 | 30 000 | 115 200 | 485 999 | 685 622 359 | 287 190 714 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81B1) | 10 361 313 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 361 313 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81B3) | 10 361 313 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 361 313 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervei támogatás (B81B6) | 7 691 109 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 691 109 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---|--|--|---|---|--|--|------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása | 032020 Tűz- és katasztrófavédelemi tevékenységek | 033010 Igazságügy igazgatása | 036020 Jogi segítségnyújtás, albiztonság, kárenyűltés, kárpótlás | 041120 Földügy igazgatása | 041210 Munkaügy igazgatása |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | 18 052 423 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 052 423 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 18 052 423 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 052 423 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) | 20 185 551 671 | 105 710 782 | 63 909 978 | 9 499 197 | 2 150 000 | 18 052 423 757 | 14 003 | 30 000 | 115 200 | 485 999 | 685 622 359 | 287 190 714 |

PIR: 789411
Éves költségvetési beszámoló
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Fejleszt: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297780
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|---|
| # | Megnevezés | 041236 Országos közlogalkoztatási program | 042110 Mezőgazdaság igazgatása | 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása | 042180 Állat-egészségügy | 042210 Erőforrásközpontok igazgatása és támogatása | 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása | 042350 Halászat igazgatása és támogatása | 043110 Szőlő- és egyéb ásványi túlfűnyomigpar igazgatása és támogatása | 043210 Köölaj- és gázpar igazgatása és támogatása | 044110 Ásványanyag- (kivéve: szilíc) ásványi túlfűnyomig) bányászat igazgatása és támogatása | 044310 Építészeti igazgatás | 045110 Községi közérkező igazgatása és támogatása |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33F+...+42) (B16) | 45 057 | 594 920 | 767 463 | 61 286 167 | 1 586 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 507 412 | 0 | 0 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 728 340 | 0 | 1 586 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 507 412 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 594 920 | 39 123 | 61 286 167 | 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) | 45 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 45 057 | 594 920 | 767 463 | 61 286 167 | 1 586 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 507 412 | 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 |
| 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 |
| 168 | Egyéb közhatalmi bevételek (=169+...+185) (B36) | 0 | 8 934 985 | 326 739 349 | 0 | 4 497 607 | 19 513 700 | 1 431 000 | 0 | 9 879 500 | 67 062 101 | 0 | 47 142 170 |
| 171 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 8 934 985 | 39 748 649 | 0 | 4 497 607 | 19 513 700 | 1 431 000 | 0 | 9 879 500 | 18 702 500 | 0 | 312 800 |
| 172 | ebből: felügyeleti díjak (B36) | 0 | 0 | 286 990 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 012 601 | 0 | 34 208 370 |
| 186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 0 | 8 934 985 | 326 739 349 | 0 | 4 497 607 | 19 513 700 | 1 431 000 | 0 | 9 879 500 | 67 062 101 | 0 | 47 142 170 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402) | 0 | 5 222 623 | 30 181 | 0 | 98 640 | 0 | 0 | 23 975 | 5 367 | 0 | 5 935 | 374 511 |
| 189 | ebből: tárgyi eszközök betárolásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403) | 0 | 0 | 4 277 390 | 0 | 236 713 | 0 | 0 | 1 792 | 0 | 10 000 | 20 000 | 0 |
| 192 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | 0 | 0 | 4 277 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 532 663 | 1 170 454 | 0 | 58 485 | 0 | 0 | 6 473 | 1 448 | 2 700 | 5 518 | 812 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|--|-------------------------|---|--|--|--|--|---|------------------------------|--|
| # | Megnevezés | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 042110 Mezőgazdaság igazgatása | 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása | 042180 Állategészségügy | 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása | 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása | 042350 Halászat igazgatása és támogatása | 043110 Szép- és egyéb ásványi türoányigipar igazgatása és támogatása | 043210 Köolaj- és gázipar igazgatása és támogatása | 044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi türoányig) bányászat igazgatása és támogatása | 044310 Építészegy igazgatása | 045110 Közoúji közlekedés igazgatása és támogatása |
| 206 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegetű bevételek (=207+208) (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségilegetű bevételek (=203+206) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 217 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411) | 0 | 665 958 | 105 961 | 0 | 538 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 920 | 60 000 | 10 000 |
| 220 | ebből: a szerződés megkötésével kapcsolatos költségekkel szembevetésben szereplő bevételek a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli jogdíjazásért kapott összegek (B411) | 0 | 11 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 920 | 60 000 | 0 |
| 221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 13 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 0 | 6 421 244 | 5 583 986 | 0 | 932 058 | 0 | 0 | 32 240 | 6 815 | 98 620 | 91 453 | 385 678 |
| 227 | Egyéb társai eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 45 057 | 15 951 149 | 333 090 798 | 61 286 167 | 7 044 919 | 19 513 700 | 1 431 000 | 32 240 | 9 866 315 | 110 668 133 | 91 453 | 47 527 848 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|---|--------------------------|--|--|--|--|--|---|----------------------------|--|
| # | Megnevezés | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 042110 Mezőgazdaság igazgatása | 042170 Élelmiszerlánc-biztonsági igazgatása | 042180 Állmatégszolgálat | 042210 Erőforráskezelés igazgatása és támogatása | 042310 Vagyonszerkeztetés igazgatása és támogatása | 042350 Halászat igazgatása és támogatása | 043110 Szén- és egyéb ásványi türoanyagipar igazgatása és támogatása | 043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása | 044110 Ásványianyag- (átveve: szilárd ásványi türoanyag) bányászat igazgatása és támogatása | 044310 Éprésség-igazgatása | 045110 Köztű közlekedés igazgatása és támogatása |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B6) | 45 057 | 15 951 149 | 333 090 798 | 61 286 167 | 7 044 919 | 19 513 700 | 1 431 000 | 32 240 | 9 886 315 | 110 668 133 | 91 453 | 47 527 848 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 051010 Hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tevékenységek | 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása | 053020 Szennykezeléssel és tevékenységek | 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 076010 Egészségügy igazgatása | 076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása | 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek | 081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, értékteljesítéssel, nemzeti identitással, nemzetiségekkel, asszimilációs feladatok igazgatása és szabályozása | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
|-----|---|---|--|--|--|--|---|-------------------------------|---|---|---|---|--|
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevétel, államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 385 200 | 0 | 0 | 0 | 17 194 600 | 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, hazai programokra és azok hazai finanszírozására (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 385 200 | 0 | 0 | 0 | 17 194 600 | 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 | 25 385 200 | 0 | 0 | 0 | 17 194 600 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel, államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s, hazai programokra és azok hazai finanszírozására (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 |
| 168 | Egyéb közhatalmi bevételek (=169+...+185) (B36) | 15 853 237 | 41 850 000 | 1 635 150 | 11 935 500 | 23 900 | 0 | 18 515 700 | 6 776 200 | 229 200 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 12 428 250 | 31 750 000 | 1 635 150 | 11 935 500 | 23 900 | 0 | 18 515 700 | 6 776 200 | 229 200 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ebből: felügyeleti díjak (B36) | 3 424 987 | 10 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 15 853 237 | 41 850 000 | 1 635 150 | 11 935 500 | 23 900 | 0 | 18 515 700 | 6 776 200 | 229 200 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 080 345 | 5 923 640 | 123 366 | 0 | 0 | 2 020 862 | 0 | 9 015 129 |
| 189 | ebből: tárgyi eszközök bérbeszedéséből származó bevételek (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Kiszármazott szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 846 | 0 | 1 987 946 | 4 269 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 051010 Hulladékgyűjtés és hulladékkezelés igazgatása | 053010 Környezetvédelem, természetvédelem és vízgazdálkodás igazgatása | 053020 Személyes és köznevelési tevékenységek | 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 074040 Férőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 076010 Egészségügyi igazgatása | 076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása | 076040 Egészségügyi szakterületi tevékenységek | 081071 Üdülési szolgáltatás és elvezetés | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, egyesületi jellegű tevékenységekkel, nemzeti közneveléssel, egészségügyi, szociális és gyermekjóléti szolgálattal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
|-----|--|--|--|---|--|--|--|--------------------------------|---|--|--|---|--|
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 987 946 | 4 269 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 626 725 | 0 | 505 504 | 1 174 019 | 0 | 545 638 | 0 | 0 |
| 206 | Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamajellegetű bevételek (=207+208) (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210-211) (B409) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (=220-221) (B411) | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 90 563 | 0 | 131 697 | 80 095 | 0 | 60 000 | 52 097 | 0 |
| 220 | ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 62 700 | 0 | 84 296 | 1 068 | 0 | 60 000 | 52 097 | 0 |
| 221 | ebből: kiadások visszatérítése (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 197 825 279 | 5 923 640 | 2 748 513 | 5 523 285 | 0 | 2 626 500 | 52 097 | 9 015 129 |
| 227 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaérlése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | ebből: biztartsások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 15 853 237 | 41 950 000 | 1 635 150 | 11 935 500 | 223 234 379 | 5 923 640 | 21 264 213 | 12 299 485 | 17 423 800 | 2 626 500 | 52 097 | 9 015 129 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|---|--|---------------------------|---|-----------------------------|--|
| # | Megnevezés | 098010 Oktatás igazgatása | 102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása | 104052 Családtagmegtartások | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Egyéb közhatalmi bevételek (<=169+...+185) (B36) | 203 000 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 203 000 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ebből: felügyeleti díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 203 000 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 0 | 7 303 825 | 0 | 0 |
| 192 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | 0 | 7 303 825 | 0 | 0 |
| 201 | ebből: államháztartáson belüli (B406) | 0 | 528 746 | 2 759 | 2 700 |
| 206 | Egyéb lejtőt (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (<=207+208) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B409) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) | 0 | 420 | 0 | 0 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 0 | 0 | 250 000 | 306 102 |
| 220 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéseszással kapcsolatos egyéb járó bevételek a szerződésen kívüli károkfizetés, szerződéses díjak, díjak vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli szolgáltatásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 250 000 | 0 |
| 221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 0 | 7 832 991 | 253 531 | 318 802 |
| 227 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 9 449 | 0 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 0 | 0 | 9 449 | 0 |
| 261 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 203 000 | 7 832 991 | 262 980 | 318 802 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|-------------------------|--|
| # | Megnevezés | 099010 Oktatás igazgatása | 102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása | 104052 Családámogatások | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) | 203 000 | 7 832 991 | 262 980 | 318 802 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|--|------------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 133 127 914 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 15 228 880 535 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -13 095 752 621 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 18 052 423 757 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 18 052 423 757 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+II) | 4 956 671 136 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 4 956 671 136 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 4 928 704 656 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 27 966 480 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletérté, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további ügykezelő (Kör. 236. § (2) bek.) vezető | 86 | 521 851 079 | 41 961 250 | 8 786 296 | 30 754 200 | 4 275 000 | 7 231 175 | 0 | 3 351 421 | 0 |
| 14 | fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormányhivatal vezető | 6 | 45 285 434 | 2 500 000 | 0 | 2 142 200 | 300 000 | 939 212 | 0 | 170 216 | 0 |
| 15 | fővárosi és megyei kormányhivatal főosztályvezető, igazgató, járási hivatalvezető | 9 | 58 642 997 | 5 735 000 | 56 548 | 0 | 425 000 | 656 786 | 0 | 344 712 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 902 | 3 601 690 301 | 60 882 808 | 42 621 103 | 72 947 014 | 43 599 290 | 68 652 040 | 325 000 | 41 836 359 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 366 | 1 136 303 847 | 15 865 658 | 13 075 944 | 28 385 600 | 17 375 000 | 21 659 877 | 728 689 | 14 492 900 | 0 |
| 21 | III. besorolási osztály összesen | 37 | 98 870 898 | 962 500 | 772 182 | 780 000 | 1 625 000 | 1 423 064 | 0 | 1 180 563 | 0 |
| 22 | KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐ K. ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 1 406 | 5 462 644 556 | 127 907 216 | 65 512 073 | 135 009 014 | 67 599 290 | 100 562 154 | 1 053 689 | 61 376 231 | 0 |
| 60 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 44 | 200 130 287 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 3 547 794 | 0 | 2 592 797 548 | 0 |
| 61 | közfoglalkoztatott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 13 | 59 627 121 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 481 419 | 0 | 512 198 | 0 |
| 62 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 28 | 76 030 539 | 1 940 000 | 1 976 797 | 1 250 000 | 1 325 000 | 1 595 688 | 85 000 | 1 395 120 | 0 |
| 64 | közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 62 965 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 85 | 335 787 947 | 1 940 000 | 1 976 797 | 1 250 000 | 1 400 000 | 5 627 901 | 85 000 | 2 594 767 831 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 1 491 | 5 798 432 503 | 129 847 216 | 67 488 870 | 136 259 014 | 68 999 290 | 106 190 055 | 1 138 689 | 2 656 144 062 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 1 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ures álláshelyek száma az időszak végén | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartalékon (legalább három hónapja) ures álláshelyek száma az időszak végén | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tény) / éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 1 491 | 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 alaptokú 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 | 108 | 108 | 0 | 385 | 892 | 1 277 | 1 385 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 108 | 108 | 0 | 385 | 892 | 1 277 | 1 385 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 05 | Czafákondási-költségvetési | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 29 | 34 | 37 |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | 19 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 61 | 69 | 77 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 29 | 29 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 10 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 19 | 19 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 29 | 29 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 116 | 116 | 0 | 415 | 960 | 1 375 | 1 491 |
| 28 | Köztisztviselők, kormányviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 116 | 116 | 0 | 373 | 917 | 1 290 | 1 406 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 108 | 108 | 0 | 353 | 849 | 1 202 | 1 310 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 61 | 69 | 77 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 | 19 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | 85 | 85 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 43 | 76 | 76 |
| 50 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |

| 12/A - Mérleg | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 1 926 643 | | | 1 514 071 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 1 926 643 | | | 1 514 071 |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5 210 901 223 | | | 5 565 398 280 |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 179 744 340 | | | 571 823 225 |
| 08 | A/1/4 Beruházások, felújítások | 10 457 338 | | | 2 437 749 |
| 10 | A/11 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) | 5 401 102 901 | | | 6 139 659 254 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/11/A/IV) | 5 403 029 544 | | | 6 141 173 325 |
| 29 | B/1/1 Vésélt készletek | 4 027 597 | | | 3 548 191 |
| 34 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 4 027 597 | | | 3 548 191 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/11) | 4 027 597 | | | 3 548 191 |
| 47 | C/1/1 Fennpénzát | 1 296 795 | | | 943 675 |
| 50 | C/11 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3) | 1 296 795 | | | 943 675 |
| 51 | C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámlák | 298 | | | 3 036 |
| 52 | C/1/1/2 Kincstáron vezetett forrászámlák | 10 546 322 429 | | | 5 226 940 590 |
| 53 | C/1/11 Forrászámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2) | 10 546 322 727 | | | 5 226 952 626 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1) | 10 547 619 522 | | | 5 227 896 301 |
| 62 | D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések, közhatalmi bevételek (=D/1/3a+...+D/1/3f) | 60 405 421 | | | 80 934 488 |
| 68 | D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések, egyéb közhatalmi bevételekre | 60 405 421 | | | 80 934 488 |
| 69 | D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 14 915 486 | | | 9 986 103 |
| 70 | D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenére, szolgáltatások ellenére, közvetített szolgáltatások ellenére | 11 828 732 | | | 6 858 721 |
| 73 | D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kaszálázon általános forgalmi adóra | 1 767 855 | | | 1 434 498 |
| 78 | D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 1 318 899 | | | 1 692 884 |
| 89 | D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c) | 455 382 | | | 387 676 |
| 92 | D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 455 382 | | | 387 676 |
| 101 | D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 75 776 289 | | | 91 308 267 |
| 106 | D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3f) | 157 801 311 | | | 141 407 199 |
| 112 | D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 157 801 311 | | | 141 407 199 |
| 113 | D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 19 543 413 | | | 32 022 568 |
| 114 | D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenére, szolgáltatások ellenére, közvetített szolgáltatások ellenére | 16 520 766 | | | 26 679 362 |
| 117 | D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kaszálázon általános forgalmi adóra | 2 948 975 | | | 5 099 809 |
| * 122 | D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 73 672 | | | 243 397 |
| 133 | D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c) | 825 492 | | | 215 512 |
| 136 | D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 825 492 | | | 215 512 |
| 142 | D/11 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 178 170 216 | | | 173 645 279 |
| 143 | D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f) | 41 866 168 | | | 11 975 251 |

| 12/A - Mérleg | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | | | | | |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 16 809 794 | 0 | 80 000 | |
| 146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 590 000 | 0 | 463 870 | |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 24 466 374 | 0 | 11 431 381 | |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tőssadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 21 693 985 | 0 | 1 034 778 | |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 63 560 153 | 0 | 13 010 029 | |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) | 317 506 658 | 0 | 277 963 575 | |
| 161 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 990 914 | 0 | 1 497 337 | |
| 162 | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 1 919 550 | 0 | 0 | |
| 163 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 573 432 | 0 | 0 | |
| 164 | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 3 483 896 | 0 | 1 497 337 | |
| 165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | -37 922 | 0 | -37 922 | |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 7 678 005 | 0 | -6 132 074 | |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 7 640 083 | 0 | -6 169 996 | |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 962 720 | 0 | 53 674 | |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérelek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása | 25 000 | 0 | 250 710 | |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközbeli elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 987 720 | 0 | 304 384 | |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III) | 12 111 699 | 0 | -4 368 275 | |
| 172 | E/1 Eredményemléketű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 299 972 | |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 299 972 | |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 16 284 295 020 | 0 | 11 646 513 089 | |
| 177 | G/1 Nemzeti vagyon indataiokrati értéke | 5 437 866 195 | 0 | 5 437 866 195 | |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -24 249 511 | 0 | -95 906 703 | |
| 179 | G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai | 2 103 877 129 | 0 | 2 103 877 129 | |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 28 184 291 | 0 | 7 560 424 996 | |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 7 582 240 705 | 0 | -4 426 675 110 | |
| 183 | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) | 15 077 918 809 | 0 | 10 579 586 507 | |
| 184 | H/II/1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 40 945 | 0 | 0 | |
| 186 | H/II/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (=H/II/5a+H/II/5b) | 80 746 658 | 0 | 68 004 016 | |
| 188 | H/II/5 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 395 019 | 0 | 0 | |
| 191 | H/II/6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra | 26 229 357 | 0 | 5 183 795 | |
| 192 | H/II/7 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra | 26 385 491 | 0 | 0 | |
| 209 | H/II Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 133 797 470 | 0 | 73 187 811 | |
| 210 | H/II/1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 724 110 | 0 | 0 | |
| 212 | H/II/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 7 065 594 | 0 | 12 700 | |
| 217 | H/II/6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra | 290 881 | 0 | 0 | |
| 233 | H/II Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 8 080 585 | 0 | 12 700 | |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 39 781 666 | 0 | 55 261 674 | |
| 235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 1 184 141 | 0 | 1 184 141 | |
| 236 | H/III/3 Más szervezetek megüldő bevételek elszámolása | 345 866 | 0 | 412 940 | |

PIR: 789411

Éves költségvetési beszámoló

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297780

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.02.28 15:43

Értéktípus: Forint

| 12/A - Mérleg | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak 3 | Módosítások (+/-) 4 | Társúti időszak 5 | |
| 1 | 2 | | | | |
| 240 | H/III/8 Letétele, megőrzése, fedezetkezelése átvett pénzeszközök, biztosítékok | 211 383 370 | 0 | | 227 602 799 |
| 243 | H/III Kőtelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 252 695 043 | 0 | | 284 461 554 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 394 573 098 | 0 | | 357 662 065 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 663 653 824 | 0 | | 643 714 231 |
| 248 | J/3 Hálazott eredményzennelveti bevételek | 148 149 289 | 0 | | 65 550 286 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 811 803 113 | 0 | | 709 264 517 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 16 284 295 020 | 0 | | 11 646 513 089 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Közhatalmi eredmény szemléletű bevételek | 1 513 755 896 | 0 | 1 537 750 182 |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemléletű bevételei | 218 929 010 | 0 | 233 066 260 |
| 04 | I. Tevékenység nettó eredmény szemléletű bevétele (=01+02+03) | 1 732 684 906 | 0 | 1 770 816 442 |
| 06 | Központi működési célú támogatások eredmény szemléletű bevételei | 7 729 934 697 | 0 | 7 691 109 879 |
| 07 | Egyéb működési célú támogatások eredmény szemléletű bevételei | 8 551 127 806 | 0 | 454 586 120 |
| 08 | Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei | 374 417 972 | 0 | 98 102 402 |
| 09 | Különféle egyéb eredmény szemléletű bevételek | 42 134 314 | 0 | 55 878 451 |
| 12 | III. Egyéb eredmény szemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 16 697 614 789 | 0 | 8 299 676 852 |
| 10 | Anyagköltség | 220 410 537 | 0 | 202 923 244 |
| 11 | Igenybe vett szolgáltatások értéke | 1 030 128 858 | 0 | 1 148 234 762 |
| 12 | Eldontott árak beszerzési értéke | 2 993 200 | 0 | 2 353 240 |
| 13 | Eldontott (közvetített) szolgáltatások értéke | 18 198 655 | 0 | 19 064 338 |
| 17 | IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 1 271 731 250 | 0 | 1 372 575 584 |
| 14 | Béreköltség | 5 939 244 268 | 0 | 5 958 215 130 |
| 15 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 879 926 207 | 0 | 3 104 152 141 |
| 16 | Bérfizetések | 1 634 098 224 | 0 | 1 827 791 069 |
| 21 | V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 8 453 268 699 | 0 | 10 890 158 340 |
| 22 | VI. Értéksökkenési leírás | 203 813 990 | 0 | 405 805 440 |
| 23 | VII. Egyéb ráfordítások | 969 247 835 | 0 | 1 828 630 235 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 7 532 237 921 | 0 | -4 426 676 305 |
| 28 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredmény szemléletű bevételek | 501 | 0 | 180 |
| 29 | Pénzügyi műveletek egyéb eredmény szemléletű bevételei (c=21.a+21.b) | 2 283 | 0 | 1 015 |
| 32 | VIII. Pénzügyi műveletek eredmény szemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 2 784 | 0 | 1 195 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 2 784 | 0 | 1 195 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | 7 532 240 705 | 0 | -4 426 675 110 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|----------|----------------------|-------------------------|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Cépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | 8 | 9 | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 122 222 866 | 5 968 500 215 | 2 829 518 441 | 0 | 10 457 338 | 0 | 8 930 698 860 | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 8 429 319 | 0 | 0 | 0 | 685 374 283 | 0 | 693 803 602 | |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 775 328 | 0 | 522 775 328 | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 533 452 062 | 684 757 138 | 0 | 0 | 0 | 1 218 209 200 | |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 0 | 76 200 000 | 0 | 0 | 2 040 000 | 0 | 78 240 000 | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 8 429 319 | 609 652 062 | 684 757 138 | 0 | 1 210 189 611 | 0 | 2 513 028 130 | |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 33 214 009 | 0 | 0 | 0 | 33 214 009 | |
| 10 | Hiany, selejtezés, megsemmisülés | 456 925 | 159 550 | 120 717 307 | 0 | 0 | 0 | 121 333 782 | |
| 11 | Tértismentes átadás | 240 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | |
| 12 | Költségvetési szerv, társulási alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása | 0 | 193 559 584 | 30 086 146 | 0 | 0 | 0 | 223 645 730 | |
| 13 | Egyéb csökkentés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 218 209 200 | 0 | 1 218 209 200 | |
| 14 | Összes csökkentés (=09+...+13) | 696 925 | 193 719 134 | 184 197 462 | 0 | 1 218 209 200 | 0 | 1 596 822 721 | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 129 955 260 | 6 384 433 143 | 3 330 078 117 | 0 | 2 437 749 | 0 | 9 846 904 269 | |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 120 296 223 | 757 598 992 | 2 649 774 101 | 0 | 0 | 0 | 3 527 669 316 | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 8 841 891 | 107 576 717 | 269 412 879 | 0 | 0 | 0 | 405 831 487 | |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése | 696 925 | 46 274 339 | 190 932 088 | 0 | 0 | 0 | 227 903 352 | |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 128 441 189 | 818 901 370 | 2 758 254 892 | 0 | 0 | 0 | 3 705 597 451 | |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 250 679 | 134 332 | 0 | 0 | 0 | 385 011 | |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszatartás, kivétel | 0 | 117 186 | 134 332 | 0 | 0 | 0 | 251 518 | |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 133 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 493 | |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 128 441 189 | 819 034 863 | 2 758 254 892 | 0 | 0 | 0 | 3 705 730 944 | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 1 514 071 | 5 565 398 280 | 571 823 225 | 0 | 2 437 749 | 0 | 6 141 173 325 | |
| 26 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 127 447 887 | 1 669 719 | 2 406 223 338 | 0 | 0 | 0 | 2 535 340 944 | |

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékesítés | Tárgydőszakban elszámolt értékesítés | Tárgydőszakban visszatér értékesítés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékesítés |
|----|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 41 866 168 | 0 | 0 | 0 | 11 975 251 | 0 |
| 04 | Készletek | 4 027 597 | 0 | 0 | 0 | 3 548 191 | 0 |
| 06 | Kincstárán kívüli forringszámlák | 298 | 0 | 0 | 0 | 3 036 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 293 736 523 | 39 790 018 | 120 484 999 | 131 991 469 | 293 237 094 | 28 283 548 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 339 630 586 | 39 790 018 | 120 484 999 | 131 991 469 | 308 763 572 | 28 283 548 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|---|-------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 53 739 257 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 983 |
| 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) | 504 690 262 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 199 835 737 |
| 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) | 120 692 975 |
| 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) | 9 170 985 |