

Adatellenőrző kód: -5f705f34-2a-682e7b-40-24175b79-5273702e-163b7c

Fejezeti jellemző adatok

25	0200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

789257	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 820 100 000	10 628 566 009	251 007 032	10 377 558 977	32 460 200 000	0	10 377 558 977
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	66 749 600	0	66 749 600	0	0	66 749 600
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 254 000	0	4 254 000	0	0	4 254 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	300 000 000	374 695 223	0	374 695 223	0	0	374 695 223
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	270 000 000	318 068 542	31 365 655	286 702 887	0	0	286 702 887
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	46 541 559	0	46 541 559	0	0	46 541 559
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000 000	121 753 139	2 219 622	119 533 517	0	0	119 533 517
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	1 133 962	0	1 133 962	0	0	1 133 962
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	132 100 000	645 280 613	16 407 405	628 873 208	0	0	628 873 208
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 622 200 000	12 207 042 647	300 999 714	11 906 042 933	32 460 200 000	0	11 906 042 933
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000 000	235 736 498	0	235 736 498	0	0	235 736 498
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	37 447 280	5 589 292	31 857 988	0	0	31 857 988
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	204 000 000	273 183 778	5 589 292	267 594 486	0	0	267 594 486
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 826 200 000	12 480 226 425	306 589 006	12 173 637 419	32 460 200 000	0	12 173 637 419
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 587 800 000	1 807 190 973	44 207 451	1 762 983 522	4 763 400 000	0	1 762 983 522
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 547 521 381
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	149 366 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 102 157
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 993 984
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 000 000	26 066 813	7 000 000	19 066 813	8 889 054	425 431	19 066 813
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 000 000	149 404 185	15 801 782	133 602 403	86 383 483	2 762 101	133 602 403
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	120 000 000	175 470 998	22 801 782	152 669 216	95 272 537	3 187 532	152 669 216
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000 000	5 153 031 840	0	5 150 509 108	860 452 023	0	5 150 509 108
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 000 000	31 263 109	0	31 263 109	82 633 688	0	31 263 109
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	73 000 000	5 184 294 949	0	5 181 772 217	943 085 711	0	5 181 772 217
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 000 000	186 760 016	0	186 760 016	321 246 038	74 082	186 760 016
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	75 000 000	104 566 597	0	104 566 597	266 316 968	494 745	104 566 597
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	800 000	192 634	0	192 634	344 769	0	192 634
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 500 000	34 027 890	0	34 027 890	60 829 076	588 047	34 027 890
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	123 300 000	325 547 137	0	325 547 137	648 736 851	1 156 874	325 547 137
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	9 000 000	51 221 118	30 460 747	20 760 371	57 362 987	157 018	20 760 371
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	90 000 000	113 036 142	0	113 036 142	131 269 980	6 095 366	113 036 142
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	66 000 000	23 442 682	0	23 442 682	20 682 977	831 238	23 442 682
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	20 393 772
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 000 000	1 192 232 562	22 335 670	1 169 896 892	130 845 755	290 000	1 169 896 892
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	545 000 000	782 003 137	14 140 580	767 862 557	1 648 053 951	5 487 409	767 862 557

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	38 993 833
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	935 300 000	2 487 482 778	66 936 997	2 420 545 781	2 636 952 501	14 017 905	2 420 545 781
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 500 000	17 549 324	1 229 927	16 319 397	60 000	0	16 319 397
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 000 000	16 315 078	13 440 477	2 874 601	0	0	2 874 601
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	21 500 000	33 864 402	14 670 404	19 193 998	60 000	0	19 193 998
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	188 100 000	2 078 617 424	23 355 531	2 054 580 755	616 222 025	4 157 768	2 054 580 755
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	28 880 204	21 281 204	7 599 000	0	0	7 599 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	57 000 000	268 078 017	3 968 505	264 109 512	1 221 508	21 567	264 109 512
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	245 100 000	2 375 575 645	48 605 240	2 326 289 267	617 443 533	4 179 335	2 326 289 267
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 394 900 000	10 256 688 772	153 014 423	10 100 470 479	4 292 814 282	21 384 772	10 100 470 479
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	40 900 000	40 900 000	0	40 900 000	0	0	40 900 000
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	40 900 000	40 900 000	0	40 900 000	0	0	40 900 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	2 236 801 584	1 010 000	2 235 791 584	0	0	2 235 791 584
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	2 235 465 584
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	326 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	769 332 233	259 769 098	509 563 135	0	0	509 563 135
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 292 270
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	549 496
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 566 774
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	5 271 440
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	521 800
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	500 361 355
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	40 900 000	3 047 033 817	260 779 098	2 786 254 719	0	0	2 786 254 719
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	311 644 342	80 044 151	231 055 261	397 800	0	231 055 261
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	72 520 142	99 602 880	2 614 736	96 988 144	0	0	96 988 144
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 528 000	276 665 412	66 662 462	208 412 679	0	6 458 075	208 412 679
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 000 000	132 668 576	8 245 271	124 423 305	1 340 417	1 453 950	124 423 305
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 851 858	199 768 570	21 752 985	177 439 083	469 319	2 136 246	177 439 083
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	116 900 000	1 020 349 780	179 319 605	838 318 472	2 207 536	10 048 271	838 318 472

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	Ingatlanok felújítása (K71)	88 267 716	35 615 117	0	35 615 117	0	0	35 615 117
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgálmí adó (K74)	23 832 284	9 549 796	0	9 549 796	0	0	9 549 796
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	112 100 000	45 164 913	0	45 164 913	0	0	45 164 913
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	12 549 048	0	12 549 048	0	0	12 549 048
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	12 549 048
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	12 549 048	0	12 549 048	0	0	12 549 048
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	15 078 800 000	28 669 203 728	943 909 583	27 719 378 572	41 518 621 818	31 433 043	27 719 378 572

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	50 800 000	2 849 995 306	2 849 995 306	0	2 849 995 306
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	701 517 669
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 425 001 042
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	51 576 800
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	671 899 795
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	50 800 000	2 849 995 306	2 849 995 306	0	2 849 995 306
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	109 265 761	109 265 761	0	109 265 761
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	109 265 761
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	109 265 761	109 265 761	0	109 265 761
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	2 439 000 000	2 570 748 938	3 240 745 733	14 817 702	2 570 748 938
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 473 549 477
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	1 096 189 661
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	2 439 000 000	2 570 748 938	3 240 745 733	14 817 702	2 570 748 938
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000	2 648 468	2 648 468	0	2 648 468
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	35 000 000	39 991 167	40 120 517	51 650	39 991 167
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	23 364 182
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	80 000 000	67 677 791	70 895 236	6 755 925	67 677 791
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	58 938 640
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 000 000	11 786 077	12 172 969	9 374	11 786 077
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 864 026	5 864 026	0	5 864 026
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	24 300 000	31 299 672	33 064 092	26 002	31 299 672
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 048 290
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	22 601 453
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	183 300 000	159 267 201	164 765 308	6 842 951	159 267 201
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	596 490	596 490	0	596 490
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	596 490	596 490	0	596 490
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 673 100 000	5 689 873 696	6 365 368 598	21 660 653	5 689 873 696

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 798 478 327	2 798 478 327	0	2 798 478 327
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 798 478 327	2 798 478 327	0	2 798 478 327
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 405 700 000	20 180 851 705	20 180 851 705	0	20 180 851 705
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	12 405 700 000	22 979 330 032	22 979 330 032	0	22 979 330 032
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	12 405 700 000	22 979 330 032	22 979 330 032	0	22 979 330 032

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befeizetések	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	033010 Igazságügy igazgatása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 377 558 977	3 384 637 557	426 736 480	0	11 344 905	28 192 773	0	147 990 746	17 280 000	1 039 977 629	1 270 177 763	1 830 317
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	66 749 600	5 766 700	32 395 300	0	0	0	0	0	0	200 000	20 000 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	374 695 223	87 967 900	3 012 000	0	0	4 630 173	0	16 585 000	3 710 000	44 235 100	62 750 300	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	286 702 887	93 207 807	11 839 333	0	312 498	0	0	3 666 302	468 747	31 596 984	34 699 444	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	46 541 559	46 541 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	119 533 517	31 579 000	15 826 920	0	0	496 494	0	849 090	344 400	9 094 805	10 407 019	22 680
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 133 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	628 873 208	186 065 600	50 095 410	0	739 309	298 122	0	4 760 125	1 347 340	51 850 342	71 786 964	36 143
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 906 042 933	3 835 766 123	539 905 443	0	12 396 712	33 617 562	0	173 851 263	23 150 487	1 176 954 860	1 469 821 490	1 889 140
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	235 736 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 432 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 857 988	14 031 725	876 277	0	620 435	399 980	0	486 039	0	2 218 652	3 108 401	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	267 594 486	14 031 725	876 277	0	620 435	399 980	0	486 039	0	2 218 652	6 540 401	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 173 637 419	3 849 797 848	540 781 720	0	13 017 147	34 017 542	0	174 337 302	23 150 487	1 179 173 512	1 476 361 891	1 889 140
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 762 983 522	570 612 715	77 272 880	0	1 974 606	3 859 229	0	25 624 471	3 035 102	175 498 343	213 887 025	126 382
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 547 521 381	497 336 088	68 157 907	0	1 668 371	3 756 986	0	22 553 246	2 964 791	152 073 066	187 224 379	123 665
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	149 366 000	51 059 000	6 119 000	0	163 000	0	0	2 378 000	0	16 482 000	18 152 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 102 157	5 006 007	1 122 985	0	30 825	102 243	0	80 540	0	1 922 653	3 061 600	2 717
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	47 993 984	17 211 620	1 872 988	0	112 410	0	0	612 685	70 311	5 020 624	5 449 046	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 066 813	4 138 139	50 490	0	0	18 629	0	50 490	0	149 920	270 980	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	133 602 403	57 501 515	12 325 821	0	695 893	388 070	0	1 348 955	0	11 806 028	6 564 113	50 350
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	152 669 216	61 639 654	12 376 311	0	695 893	406 699	0	1 399 445	0	11 955 948	6 835 093	50 350
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 150 509 108	5 127 380 883	1 793 843	0	15 452	40 000	0	168 955	0	11 342 873	612 266	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31 263 109	12 345 497	730 023	0	63 065	7 546	0	966 798	0	2 782 879	4 890 307	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	033010 Igazságügy igazgatása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 181 772 217	5 139 726 380	2 523 866	0	78 517	47 546	0	1 135 753	0	14 125 752	5 502 573	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	186 760 016	88 822 563	10 920 597	0	602 164	0	0	2 827 000	0	4 697 671	22 444 447	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	104 566 597	32 086 260	28 511	0	105 427	0	0	1 596 179	0	10 699 484	9 578 184	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	192 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	34 027 890	11 781 943	2 096 028	0	82 791	0	0	365 878	0	2 233 203	4 771 719	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	325 547 137	132 690 766	13 045 136	0	790 382	0	0	4 789 057	0	17 630 358	36 794 350	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	20 760 371	10 947 019	0	0	2 380	0	0	4 332	0	1 374 390	1 891 640	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	113 036 142	44 824 325	12 432 486	0	366 306	0	0	1 441 890	0	8 424 456	9 961 926	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	23 442 682	23 402 949	0	0	0	0	0	0	0	39 000	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	20 393 772	20 393 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 169 896 892	2 136 087	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	767 862 557	259 357 713	19 088 701	0	341 707	42 029	0	7 873 754	0	218 694 831	23 916 660	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	38 993 833	12 248 202	3 736 031	0	169 718	0	0	717 424	0	3 483 860	2 401 273	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 420 545 781	473 358 859	44 566 323	0	1 500 775	42 029	0	14 115 033	0	246 163 035	72 564 576	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 319 397	958 214	0	0	12 886	0	0	442 894	168 806	0	345 964	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 874 601	1 340 375	0	0	0	0	0	0	0	86 400	1 394 226	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	19 193 998	2 298 589	0	0	12 886	0	0	442 894	168 806	86 400	1 740 190	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 054 580 755	1 515 037 487	11 716 274	0	729 012	449 083	0	2 935 264	0	19 665 066	19 580 005	13 594
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 599 000	7 599 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	264 109 512	197 755 164	2 791 073	0	38 755 413	1 111 637	0	720 651	0	10 204 272	2 366 616	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 326 289 267	1 720 391 651	14 507 347	0	39 484 425	1 560 720	0	3 655 915	0	29 869 338	21 946 621	13 594
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 100 470 479	7 397 415 133	73 973 847	0	41 772 496	2 056 994	0	20 749 040	168 806	302 200 473	108 589 053	63 944
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	40 900 000	0	0	40 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	40 900 000	0	0	40 900 000	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	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	033010 Igazságügy igazgatása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 235 791 584	37	0	0	0	0	0	0	0	0	7 952 147	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	2 235 465 584	37	0	0	0	0	0	0	0	0	7 952 147	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	509 563 135	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	1 292 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	549 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 566 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	5 271 440	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	521 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	500 361 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 786 254 719	37	0	40 900 000	0	0	0	0	0	150 000	7 952 147	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	231 055 261	222 385 352	4 600 000	0	0	1 804 909	0	0	0	0	1 785 000	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	96 988 144	49 670 195	0	0	0	721 453	0	0	0	11 048 041	22 345 894	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	208 412 679	93 421 625	7 850 000	0	156 519	78 245 309	0	0	0	343 678	26 226 016	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	124 423 305	31 865 011	8 847 300	0	5 228 772	3 142 331	0	57 962	0	10 904 597	10 363 830	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	177 439 083	107 089 074	5 743 579	0	1 314 709	22 169 455	0	15 650	0	5 976 512	16 357 545	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	838 318 472	504 431 257	27 040 879	0	6 700 000	106 083 457	0	73 612	0	28 272 828	77 078 285	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	35 615 117	8 159 251	0	0	0	13 756 574	0	0	0	13 699 292	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 549 796	2 136 713	0	0	0	3 714 275	0	0	0	3 698 808	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	45 164 913	10 295 964	0	0	0	17 470 849	0	0	0	17 398 100	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	033010 Igazságügy igazgatása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	12 549 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 746 526	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	12 549 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 746 526	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	12 549 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 746 526	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	27 719 378 572	12 332 552 954	719 069 326	40 900 000	63 464 249	163 488 071	0	220 784 425	26 354 395	1 702 693 256	1 885 614 927	2 079 466
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	27 719 378 572	12 332 552 954	719 069 326	40 900 000	63 464 249	163 488 071	0	220 784 425	26 354 395	1 702 693 256	1 885 614 927	2 079 466
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 893	608	90	0	2	21	0	24	3	214	175	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	063010 Vízügy igazgatása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 836 955	716 126 117	60 635 630	139 566 179	12 275 400	0	312 008 695	279 354 431	118 963 071	117 758 935	9 725 143	122 245 804
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 225 000	3 685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	13 549 900	5 900 000	2 623 500	0	0	9 816 900	12 758 200	2 173 500	0	0	19 610 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 286 955	20 014 067	1 104 842	3 759 795	312 498	0	8 158 355	6 915 191	3 433 210	2 984 847	0	3 371 308
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 132 480	7 051 226	1 144 920	3 045 192	333 660	0	5 002 908	6 354 015	3 156 538	3 907 494	119 634	1 524 886
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	1 133 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 829 850	51 258 101	1 562 402	7 052 157	747 040	0	16 254 957	18 318 052	7 374 263	8 176 695	370 711	9 709 444
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	93 311 240	812 818 373	70 347 794	156 046 823	13 668 598	0	351 241 815	323 699 889	135 100 582	132 827 971	10 215 488	156 461 442
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	39 003 096	403 518	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	163 299	542 552	234 635	235 836	876 435	0	1 095 736	620 217	0	593 519	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	163 299	39 545 648	638 153	235 836	876 435	0	1 095 736	620 217	0	593 519	0	375 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	93 474 539	852 364 021	70 985 947	156 282 659	14 545 033	0	352 337 551	324 320 106	135 100 582	133 421 490	10 215 488	156 836 442
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 797 652	124 214 120	9 897 931	22 784 500	2 168 915	0	50 823 574	46 145 134	19 462 557	19 000 510	1 303 937	21 399 041
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 115 491	108 000 448	9 033 725	19 983 026	1 733 541	0	45 137 525	41 448 379	17 163 543	16 822 357	1 303 937	20 187 615
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	987 500	10 265 000	657 000	1 999 000	388 500	0	4 286 000	3 586 000	1 777 000	1 574 000	0	578 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	46 904	2 931 460	0	131 410	0	0	110 656	0	5 622	83 949	0	127 734
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	647 757	3 017 212	207 206	671 064	46 874	0	1 289 393	1 110 755	516 392	520 204	0	505 692
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	154 775	10 508 232	100 980	31 286	2 212 000	0	0	223 539	0	352 330	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 187 335	11 727 799	1 175 335	2 902 301	278 221	0	1 756 131	9 226 307	3 282 726	1 178 057	0	777 746
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 342 110	22 236 031	1 276 315	2 933 587	2 490 221	0	1 756 131	9 449 846	3 282 726	1 530 387	0	777 746
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	161 213	617 403	53 952	283 149	17 378	7 860	317 432	479 174	165 277	879 257	0	43 901
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	366 649	1 088 293	203 861	405 100	73 660	23 176	528 018	814 077	50 613	580 234	1 301	11 389

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	063010 Vízügy igazgatása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	527 862	1 705 696	257 813	688 249	91 038	31 036	845 450	1 293 251	215 890	1 459 491	1 301	55 290
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 164	5 725 422	0	4 057 943	252	36	1 616 057	4 947 474	782 786	1 765 513	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	514 029	5 427 227	0	3 406 877	94 615	14 977	1 151 778	10 378 128	847 595	1 911 687	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	192 634	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	208 503	2 254 083	0	720 060	45 144	7 141	309 155	1 394 694	213 771	482 149	0	0
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	723 696	13 406 732	0	8 377 514	140 011	22 154	3 076 990	16 720 296	1 844 152	4 159 349	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	663 192	0	4 332	0	0	3 357	0	97 550	35 979	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 240 958	3 127 412	480 629	1 706 855	402 115	187 155	1 663 713	10 598 591	87 784	2 612 685	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	733	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	733	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	32 533 933	1 042 407 911	0	0	0	0	5 606 696	0	1 405 000	0	20 760 975
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 800 512	27 171 409	2 736 959	6 001 387	691 561	322 614	16 120 653	14 732 131	84 262 786	6 384 273	7 929	1 041 917
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	217 135	3 180 169	0	900 196	14 790	2 342	537 125	5 873 464	1 068 046	540 808	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 765 166	76 902 678	1 045 625 499	16 090 821	1 233 687	531 923	20 864 713	47 657 714	86 292 272	14 597 286	7 929	21 802 892
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	14 060 964	10 925	0	0	0	0	36 548	0	10 540	0	47 615
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	14 062 564	10 925	0	0	0	0	36 548	0	10 540	0	47 615
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 447 582	17 479 021	381 384 234	3 927 394	1 170 034	104 314	2 630 420	13 704 161	22 915 177	1 933 366	2 237	489 858
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	207 612	73 967	390 578	405 463	8 741	983	501 663	2 990 635	1 321 416	544 688	495	161
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 655 194	17 552 988	381 774 812	4 332 857	1 178 775	105 297	3 132 083	16 694 796	24 236 593	2 478 054	2 732	490 019
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 290 332	132 459 957	1 428 945 364	24 045 514	4 993 721	668 256	26 598 377	75 132 155	114 027 481	20 075 758	11 962	23 173 562
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	063010 Vízügy igazgatása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	178 705 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	178 705 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	178 705 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	120 000	0	0	9 047 698	0	452 703	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 720 217	0	0	339 110	0	0	110 205	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 542 694	326 061	7 643 281	244 346	0	1 008 269	7 387 629	0	3 496 427	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 770 987	88 036	2 061 391	117 274	0	272 232	4 580 693	0	1 066 266	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	13 033 898	414 097	9 704 672	820 730	0	1 280 501	21 606 225	0	5 015 396	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	063010 Vízügy igazgatása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	115 562 523	1 122 071 996	1 688 949 255	212 817 345	22 528 399	668 256	431 040 003	467 203 620	268 590 620	177 513 154	11 531 387	201 409 045
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	115 562 523	1 122 071 996	1 688 949 255	212 817 345	22 528 399	668 256	431 040 003	467 203 620	268 590 620	177 513 154	11 531 387	201 409 045
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	134	8	24	2	0	57	50	21	22	14	20

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076062 Település-egészségügyi feladatok	076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 230 171	411 313 224	221 165 936	30 149 660	39 961 013	26 460 748	54 441 000	0	0	440 053 727	110 354 822	542 542 591
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 477 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	4 254 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 560 600	12 787 200	8 288 500	900 000	2 613 000	0	0	0	0	31 407 200	565 250	22 251 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 611 480	12 844 436	6 219 222	885 411	1 093 743	579 317	1 378 492	0	0	12 345 807	3 579 382	14 684 202
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	885 756	2 687 250	663 108	193 500	905 184	65 016	933 114	0	0	3 690 184	888 627	6 228 417
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 900 403	30 909 128	20 168 847	1 889 632	5 312 223	1 726 288	1 764 541	3 017 074	0	21 125 683	8 586 061	29 495 428
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	211 188 410	474 018 838	256 505 613	34 018 203	49 885 163	28 831 369	62 771 147	3 017 074	0	508 622 601	123 974 142	615 201 638
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 000	0	35 283 175	0	0	0	0	766 039	40 048 921	2 376 000	0	114 033 749
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	345 549	903 553	497 699	0	0	0	23 622	0	2 939 609	861 776	12 210	170 232
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	360 549	903 553	35 780 874	0	0	0	23 622	766 039	42 988 530	3 237 776	12 210	114 203 981
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	211 548 959	474 922 391	292 286 487	34 018 203	49 885 163	28 831 369	62 794 769	3 783 113	42 988 530	511 860 377	123 986 352	729 405 619
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 969 946	71 418 429	33 971 929	5 239 604	6 531 454	3 519 965	8 965 876	445 089	4 008 872	75 073 329	18 308 049	97 639 132
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 364 265	61 294 385	29 586 842	4 392 082	6 367 395	3 433 068	8 042 267	445 089	4 008 872	65 970 798	15 935 610	89 953 589
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 616 000	6 753 000	3 235 000	592 000	0	0	713 000	0	0	6 386 000	1 624 000	4 996 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	266 340	1 426 394	72 447	122 712	0	0	0	0	0	738 931	211 536	484 682
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	723 341	1 944 650	1 077 640	132 810	164 059	86 897	210 609	0	0	1 977 600	536 903	2 204 861
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	258 927	0	92 722	0	0	0	0	0	0	100 980	352 394	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 591 011	908 848	1 689 805	87 216	0	0	351 003	0	0	1 226 196	910 018	665 603
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 849 938	908 848	1 782 527	87 216	0	0	351 003	0	0	1 327 176	1 262 412	665 603
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	389 852	3 241 161	237 731	18 053	0	0	148 635	0	0	102 330	6 176	1 984 902

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076062 Település-egészségügyi feladatok	076070 Étellemezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 358 993	1 599 368	638 699	16 303	0	0	248 306	0	0	1 016 586	14 526	437 842
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 748 845	4 840 529	876 430	34 356	0	0	396 941	0	0	1 118 916	20 702	2 422 744
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 621 885	6 170 592	5 458 864	0	0	0	741 784	0	0	13 419 403	0	9 092 769
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 044 445	5 153 814	3 240 979	0	0	0	1 210 372	0	0	5 970 695	0	6 981 011
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	702 601	2 490 493	602 851	0	0	0	159 438	0	0	1 725 042	0	1 341 117
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 368 931	13 814 899	9 302 694	0	0	0	2 111 594	0	0	21 115 140	0	17 414 897
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 416	37 336	11 972	0	0	0	0	0	0	33 040	5 634 000	9 088
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 147 094	2 858 487	1 176 645	0	0	0	337 782	0	0	4 694 042	0	2 221 587
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	259 000	31 176 000	54 500	0	0	0	0	0	19 648 447	0	1 120 000	12 782 343
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 201 743	4 506 483	21 932 795	189 937	0	0	587 974	0	0	5 744 489	2 186 610	35 890 060
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 074 898	526 534	419 780	0	0	0	201 695	0	0	1 014 946	0	655 803
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 987 184	52 393 205	32 478 606	189 937	0	0	3 037 350	0	19 648 447	31 586 711	8 940 610	68 317 975
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	102 249	0	0	3 530	33 080	13 534	11 433	0	0	0	7 160	53 055
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	102 249	52 000	0	3 530	33 080	13 534	11 433	0	0	0	7 160	53 055
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 885 550	7 712 481	4 824 542	47 219	0	0	927 143	0	0	8 085 684	2 503 263	8 211 677
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	890 318	651 739	473 768	1 563	0	0	22 915	0	1 054 939	773 419	40 450	49 173
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 775 868	8 364 220	5 298 310	48 782	0	0	950 058	0	1 054 939	8 859 103	2 543 713	8 260 850

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076062 Település-egészségügyi feladatok	076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 464 084	66 558 802	40 435 873	363 821	33 080	13 534	4 746 785	0	20 703 386	42 891 906	12 774 597	79 720 227
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 227 839 400	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 227 513 400	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 000	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 707 219	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292 270	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549 496	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 566 774	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 121 440	0
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 800	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 655 439	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 558 546 619	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 582 160	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	301 952	50 370	120 393	0	0	0	0	0	0	22 424 883	0	2 467 197
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 527	13 600	32 507	0	0	0	0	0	0	7 021 903	0	666 143

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076062 Település-egészségügyi feladatok	076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	383 479	63 970	152 900	0	0	0	0	0	0	33 028 946	0	3 133 340
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 802 522	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 802 522	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 802 522	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	271 366 468	612 963 592	366 847 189	39 621 628	56 449 697	32 364 868	76 507 430	4 228 202	67 700 788	662 854 558	2 724 418 139	909 898 318
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	271 366 468	612 963 592	366 847 189	39 621 628	56 449 697	32 364 868	76 507 430	4 228 202	67 700 788	662 854 558	2 724 418 139	909 898 318
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	27	82	38	5	7	5	9	1	1	85	23	99

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 221 555	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	349 212	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 344 873	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 915 640	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 915 640	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 003 224	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 939 033	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 810	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 381	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	43 630	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	124 323	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	40 086	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	208 039	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	348	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 219	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	32 940	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 594	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	282 546	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 613	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	69 613	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	352 159	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	17 271 023	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	17 271 023	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	033010 Igazságügy igazgatása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 849 995 306	0	116 979 024	0	0	0	0	0	0	0	645 021 448	2 044 763
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	701 517 669	0	116 979 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 425 001 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	51 576 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	671 899 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 021 448	2 044 763
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 849 995 306	0	116 979 024	0	0	0	0	0	0	0	645 021 448	2 044 763
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	109 265 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 265 761	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	109 265 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 265 761	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	109 265 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 265 761	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	2 570 748 938	209 886 910	0	0	0	537 000	0	0	727 329 157	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 473 549 477	209 886 910	0	0	0	537 000	0	0	727 329 157	0	0	0
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	1 096 189 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	2 570 748 938	209 886 910	0	0	0	537 000	0	0	727 329 157	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 648 468	2 648 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	39 991 167	28 842 580	0	0	0	0	0	0	2 316 363	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	23 364 182	22 568 573	0	0	0	0	0	0	795 609	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	67 677 791	51 965 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	58 938 640	51 197 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 786 077	10 944 188	0	0	0	0	0	0	834 518	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 864 026	5 864 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	31 299 672	23 459 849	142 634	0	1 139	1 630	0	170 073	1 897 186	0	686 310	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	033010 Igazságügy igazgatása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 048 290	4 048 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	22 601 453	16 615 445	0	0	0	0	0	0	1 570 000	0	196 099	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	159 267 201	123 724 516	142 634	0	1 139	1 630	0	170 073	5 048 067	0	686 310	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	596 490	596 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	596 490	596 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 689 873 696	334 207 916	117 121 658	0	1 139	538 630	0	170 073	732 377 224	0	754 973 519	2 044 763
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 798 478 327	0	0	2 798 478 327	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 798 478 327	0	0	2 798 478 327	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 180 851 705	0	0	20 180 851 705	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	22 979 330 032	0	0	22 979 330 032	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	22 979 330 032	0	0	22 979 330 032	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	28 669 203 728	334 207 916	117 121 658	22 979 330 032	1 139	538 630	0	170 073	732 377 224	0	754 973 519	2 044 763

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyeződésmentesít ési tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 892 500	23 473 354	1 581 011 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 892 500	0	179 483 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	23 473 354	1 401 527 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 892 500	23 473 354	1 581 011 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	11 067 475	1 358 162 615	0	7 153 042	5 905 900	311 000	0	81 361 560	30 457 993	76 595 836	1 909 400	17 142 000
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	10 057 675	285 576 783	0	7 153 042	5 905 900	311 000	0	81 361 560	23 264 000	60 186 000	1 909 400	17 142 000
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	1 072 585 832	0	0	0	0	0	0	7 193 993	16 409 836	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162 +163) (B3)	11 067 475	1 358 162 615	0	7 153 042	5 905 900	311 000	0	81 361 560	30 457 993	76 595 836	1 909 400	17 142 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	5 556 143	0	0	0	7 971 743	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	5 556 143	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 270 913	2 402 832	140 968	0	0	0	51 714	238 499	5 258	180 063	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyeződésmntesít ési tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 132 528	2 402 832	140 267	0	0	0	0	195 032	5 258	11 210	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 270 913	2 465 832	140 968	5 556 143	0	0	51 714	8 210 242	5 258	180 063	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	14 230 888	1 384 101 801	1 581 152 264	12 709 185	5 905 900	311 000	51 714	89 571 802	30 463 251	76 775 899	1 909 400	17 142 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	14 230 888	1 384 101 801	1 581 152 264	12 709 185	5 905 900	311 000	51 714	89 571 802	30 463 251	76 775 899	1 909 400	17 142 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	063010 Vízügy igazgatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	51 576 800	0	0	0	427 996 121	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	403 162 537	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	51 576 800	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	24 833 584	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	51 576 800	0	0	0	427 996 121	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	12 859 050	14 505 100	15 564 900	0	0	0	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	12 859 050	14 505 100	15 564 900	0	0	0	0	0	0
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	12 859 050	14 505 100	15 564 900	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	12 600	0	293 800	0	8 462 824	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	2 184 500	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	2 184 500	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	7 371	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	44 930	0	112 594	344 682	0	148 398	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	063010 Vízügy igazgatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	32 100	300 682	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	2 242 030	0	413 765	344 682	8 462 824	148 398	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	12 859 050	16 747 130	15 564 900	51 990 565	344 682	8 462 824	148 398	427 996 121	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	12 859 050	16 747 130	15 564 900	51 990 565	344 682	8 462 824	148 398	427 996 121	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 689 873 696
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 719 378 572
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-22 029 504 876
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 979 330 032
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	22 979 330 032
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	949 825 156
15	C) Összes maradvány (=A+B)	949 825 156
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	943 909 583
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 915 573

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	118	1 144 479 086	12 289 260	0	65 262 400	17 940 032	10 663 095	0	43 491 428	0
09	(fővárosi és vármegyei kormányhivatali vezető) főispán, járási hivatal vezetője	12	164 429 046	0	0	13 412 000	1 718 739	481 080	0	3 337 893	0
10	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	3	44 648 157	1 966 700	0	0	468 747	0	0	663 310	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	110	761 355 257	3 895 300	0	40 294 900	17 192 407	6 105 527	0	28 492 742	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	530	3 061 633 703	19 104 380	0	186 121 350	84 772 433	46 678 266	808 500	174 875 150	0
18	hivatali főtanácsos I.	473	2 468 188 298	22 277 980	0	44 373 400	72 475 789	51 442 923	0	179 564 151	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	560	2 412 936 270	7 215 980	0	24 855 000	81 681 851	48 302 058	325 462	183 209 768	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	1 806	10 057 669 817	66 749 600	0	374 319 050	276 249 998	163 672 949	1 133 962	613 634 442	0
95	osztályvezető, osztályvezetőknek minősülő vezető	2	3 559 640	0	0	4 630 173	0	0	0	2 000	0
96	I. besorolási osztály összesen	10	14 677 907	0	0	0	0	181 194	0	10 000	0
97	II. besorolási osztály összesen	1	1 169 409	0	0	0	0	38 280	0	1 000	0
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	13	19 406 956	0	0	4 630 173	0	219 474	0	13 000	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	23 791 064	0	0	0	624 996	0	0	591 611	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	58	248 763 314	0	0	0	8 890 399	2 062 449	0	12 737 399	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	26 097 509	0	0	0	937 494	97 524	0	1 860 613	0
123	közfoglalkoztatott	6	1 830 317	0	0	0	0	22 680	0	36 143	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	74	300 482 204	0	0	0	10 452 889	2 182 653	0	15 225 766	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	1 893	10 377 558 977	66 749 600	0	378 949 223	286 702 887	166 075 076	1 133 962	628 873 208	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	89	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 alafokú 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	122	122	0	304	1 122	1 426	1 548
02	b) csoport	0	0	0	5	202	0	207	207
03	Összesen (01+02)	0	122	122	5	506	1 122	1 633	1 755
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	6	13	19	22
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	18	29	47	52
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	5	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	6	19	25	26
13	Összesen (04+...+12)	0	12	12	0	31	72	103	115
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	15	6	22	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	15	6	22	23
27	Összesen (03+13+26)	0	135	135	6	552	1 200	1 758	1 893
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	133	133	0	487	1 186	1 673	1 806
29	I. funkció csoport	0	120	120	0	451	1 108	1 559	1 679
30	II. funkció csoport	0	12	12	0	30	72	102	114
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	6	6	12	13
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	2	2	0	1	10	11	13
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	10	11	13
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	6	64	4	74	74
73	I. funkció csoport	0	0	0	5	54	4	63	63
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	9	0	10	10
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	6	0	6	6
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	29 298 222	0	221 483 316
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	29 298 222	0	221 483 316
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 344 551 192	0	1 318 566 848
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	407 723 733	0	401 474 846
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	32 594 250	0	209 274 484
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 784 869 175	0	1 929 316 178
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 814 167 397	0	2 150 799 494
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 997 862	0	5 265 132
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 997 862	0	5 265 132
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 997 862	0	5 265 132
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 122 797 247	0	1 309 740 426
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 122 797 247	0	1 309 740 426
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 122 797 247	0	1 309 740 426
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	133 062 595	0	669 996 795
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	133 062 595	0	669 996 795
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 346 861	0	5 498 107
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	530 368	0	3 346 795
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 171	0	386 892
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	793 322	0	1 764 420
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	134 409 456	0	675 494 902
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	441 082 148	0	14 817 702
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	441 082 148	0	14 817 702
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 833 200	0	6 842 951
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 561 932	0	6 807 575
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	128 561	0	9 374
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 142 707	0	26 002
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	445 915 348	0	21 660 653
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 846 655	0	5 059 161
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 100 382	0	4 864 048
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	746 273	0	195 113
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 548 123	0	8 038 626
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 394 778	0	13 097 787
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	593 719 582	0	710 253 342
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	619 893	0	243 365
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	619 893	0	243 365

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 809 978	0	-2 424 884
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 809 978	0	-2 424 884
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	24 792 539	0	450 862
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	24 792 539	0	450 862
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	23 602 454	0	-1 730 657
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 378 467	0	3 607 616
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 775 199	0	1 881 918
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 153 666	0	5 489 534
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 568 438 208	0	4 179 817 271
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 419 312 267	0	6 419 312 267
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 141 306 391	0	-4 128 786 470
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 506 615 629	0	1 506 615 629
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 641 168 104	0	-2 938 432 610
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-297 264 506	0	584 753 569
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	846 188 895	0	1 443 462 385
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 801 770	0	21 384 772
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 995 886	0	10 048 271
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 797 656	0	31 433 043
236	H/III/1 Kapott előlegek	121 704 506	0	169 545 847
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	175 817 046	0	177 687 091
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	64 984 685	0	26 230 981
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	362 506 237	0	373 463 919
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	378 303 893	0	404 896 962
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 771 405 893	0	718 810 357
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 002 418 979	0	1 047 875 660
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	570 120 548	0	564 771 907
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 343 945 420	0	2 331 457 924
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 568 438 208	0	4 179 817 271

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 307 885 598	0	2 690 409 014
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	111 671 165	0	114 605 860
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 419 556 763	0	2 805 014 874
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 108 598 520	0	20 180 851 705
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 281 958 803	0	4 902 590 842
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 280 874	0	110 295 495
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	83 584 357	0	74 705 999
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	25 526 422 554	0	25 268 444 041
13	10 Anyagköltség	138 024 602	0	153 539 260
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 227 536 934	0	7 604 263 413
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	2 192 913
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	59 756 927	0	24 217 436
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 425 318 463	0	7 784 213 022
18	14 Bérköltség	9 559 490 919	0	10 487 778 694
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 474 050 540	0	1 720 943 053
20	16 Bérjárulékok	1 605 934 182	0	1 773 355 875
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 639 475 641	0	13 982 077 622
22	VI Értékcsökkenési leírás	279 915 380	0	304 178 653
23	VII Egyéb ráfordítások	3 898 534 339	0	5 418 250 421
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-297 264 506	0	584 739 197
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	14 372
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	14 372
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	14 372
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-297 264 506	0	584 753 569

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 941 899 433	2 109 986 502	3 275 458 595	0	32 594 250	0	8 359 938 780
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	231 069 628	0	0	0	435 377 188	0	666 446 816
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	35 615 117	0	35 615 117
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	59 650 713	166 422 295	0	0	0	226 073 008
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	37 136 222	0	754 800	0	37 891 022
08	Összes növekedés (=02+...+07)	231 069 628	59 650 713	203 558 517	0	471 747 105	0	966 025 963
09	Értékesítés	0	0	4 567 805	0	0	0	4 567 805
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 985 300	219 595	42 291 658	0	0	0	45 496 553
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	66 761 578	0	66 761 578
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	1 819 276	4 500 000	0	0	2 232 285	0	8 551 561
13	Egyéb csökkenés	0	0	9 587 227	0	226 073 008	0	235 660 235
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 804 576	4 719 595	56 446 690	0	295 066 871	0	361 037 732
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 168 164 485	2 164 917 620	3 422 570 422	0	209 274 484	0	8 964 927 011
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 912 601 211	765 435 310	2 867 734 862	0	0	0	6 545 771 383
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37 065 258	83 332 680	207 871 585	0	0	0	328 269 523
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 985 300	2 417 218	54 510 871	0	0	0	59 913 389
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 946 681 169	846 350 772	3 021 095 576	0	0	0	6 814 127 517
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	2 690 619	0	0	0	2 690 619
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	2 690 619	0	0	0	2 690 619
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 946 681 169	846 350 772	3 021 095 576	0	0	0	6 814 127 517
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	221 483 316	1 318 566 848	401 474 846	0	209 274 484	0	2 150 799 494
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 853 661 181	1 545 000	2 684 230 320	0	0	0	5 539 436 501

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	6 846 655	0	0	0	5 059 161	0
04	Készletek	4 997 862	0	0	0	5 265 132	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	630 888 479	50 563 675	34 193 198	34 670 334	747 242 094	50 086 539
11	Összesen (=01+...+10)	642 732 996	50 563 675	34 193 198	34 670 334	757 566 387	50 086 539

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	105 563 387
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 797
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	1 835
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 835
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	108 431 340
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	108 431 340
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	1 494 489 368
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 494 489 368
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 122 797 247
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 122 797 247
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-1 813 056 821
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-27 719 378 572
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	28 669 203 728
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 798 478 327
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	-1 787 494
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514]	-1 236 334
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516]	-551 160
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657]	1 490 503
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)	-24 341 677
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661]	-24 341 677
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)	-47 841 341
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711]	-9 825 142
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712]	-38 016 199
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673]	-1 870 045
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678]	38 753 704
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 309 740 426
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 309 740 426
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 309 740 426