

Adatellenőrző kód: 7e42a30-4a-323-5e56423a-48-343b-6157-69-803bd

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 258 905 000	12 497 308 053	387 605 915	11 999 344 483	33 776 715 000	0	11 999 344 483
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	8 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	262 954 081	21 370 000	241 584 081	0	0	241 584 081
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 837 600	0	6 837 600	0	0	6 837 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	308 826 000	332 440 398	0	332 440 398	0	0	332 440 398
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	305 469 000	320 672 462	23 933 315	296 739 147	0	0	296 739 147
08	Ruházati költségterítés (K1108)	55 500 000	49 115 537	0	49 115 537	0	0	49 115 537
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	120 000 000	137 322 622	4 328 831	132 993 791	0	0	132 993 791
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	2 483 567	0	2 483 567	0	0	2 483 567
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	455 000 000	725 866 549	13 936 914	711 929 635	0	0	711 929 635
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 503 700 000	14 343 000 869	451 174 975	13 781 468 239	33 776 715 000	0	13 781 468 239
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	220 000 000	281 564 481	0	281 564 481	0	0	281 564 481
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	73 363 280	19 880 287	53 482 993	0	0	53 482 993
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	224 000 000	354 927 761	19 880 287	335 047 474	0	0	335 047 474
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 727 700 000	14 697 928 630	471 055 262	14 116 515 713	33 776 715 000	0	14 116 515 713
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 707 100 000	2 151 846 614	82 642 542	2 045 251 946	5 121 300 000	0	2 045 251 946
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 797 739 828
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	174 948 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 124 621
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	35 349
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 404 148
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 000 000	31 957 168	6 358 534	25 598 634	10 255 445	397 400	25 598 634
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000 000	170 029 181	14 473 830	155 555 351	11 875 630	2 570 130	155 555 351
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	174 000 000	201 986 349	20 832 364	181 153 985	22 131 075	2 967 530	181 153 985
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 032 205 000	1 173 261 223	645 999	1 162 919 331	62 719 881	393 302	1 162 919 331
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000 000	39 885 841	0	39 885 841	15 065 116	0	39 885 841
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 062 205 000	1 213 147 064	645 999	1 202 805 172	77 784 997	393 302	1 202 805 172
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 000 000	128 959 935	0	128 959 935	316 377 079	5 223 325	128 959 935
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	75 000 000	102 173 340	0	102 173 340	293 632 676	6 922 357	102 173 340
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	500 000	127 120	0	127 120	344 769	0	127 120
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 500 000	38 808 831	0	38 808 831	74 343 150	3 917 481	38 808 831
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	123 000 000	270 069 226	0	270 069 226	684 697 674	16 063 163	270 069 226
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 000 000	51 768 252	25 121 385	26 646 867	23 277 474	74 523	26 646 867
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	183 307 000	113 267 688	0	113 267 688	101 652 524	8 291 367	113 267 688
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	30 000 000	28 541 897	0	28 541 897	49 808 640	561 978	28 541 897

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
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	24 621 680
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	161 400 000	11 508 610 794	29 442 670	11 479 168 124	150 319 567	4 201 729	11 479 168 124
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	865 922 100	902 750 937	13 375 222	867 675 775	1 755 269 593	23 968 013	867 675 775
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	40 995 009
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 371 629 100	12 875 008 794	67 939 277	12 785 369 577	2 765 025 472	53 160 773	12 785 369 577
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 000 000	20 660 027	2 393 073	18 266 954	200	0	18 266 954
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	19 999 085	7 953 287	12 045 798	0	0	12 045 798
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000 000	40 659 112	10 346 360	30 312 752	200	0	30 312 752
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	625 365 900	3 664 902 610	25 699 900	3 630 726 186	334 549 149	9 543 835	3 630 726 186
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	33 881 749	0	33 881 749	0	0	33 881 749
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	51 178	0	51 178	0	0	51 178
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	51 178
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 000 000	103 386 159	11 564 976	91 821 183	21 998 270	76 975	91 821 183
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	680 365 900	3 802 221 696	37 264 876	3 756 480 296	356 547 419	9 620 810	3 756 480 296
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 308 200 000	18 133 023 015	137 028 876	17 956 121 782	3 221 489 163	66 142 415	17 956 121 782
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	40 900 000	46 815 573	0	46 815 573	0	0	46 815 573
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	40 900 000	46 815 573	0	46 815 573	0	0	46 815 573
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	2 010 000	1 985 550	24 450	0	0	24 450
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	24 450
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	740 778 007	142 524 707	529 067 775	0	0	529 067 775
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	4 206 952
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	7 023 480
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	5 904 139
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	117 833 791
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 765 848
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	391 333 565
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	40 900 000	789 603 580	144 510 257	575 907 798	0	0	575 907 798
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	136 116 847	3 044 151	133 072 696	0	0	133 072 696
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	72 520 142	215 524 797	18 095 051	197 429 746	0	0	197 429 746
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 528 000	245 437 231	24 398 584	221 038 647	0	0	221 038 647

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
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 000 000	215 912 107	6 606 767	209 305 340	391 697	162 204	209 305 340
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 851 858	159 079 158	14 079 028	145 000 130	105 758	43 794	145 000 130
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	116 900 000	972 070 140	66 223 581	905 846 559	497 455	205 998	905 846 559
206	Ingatlanok felújítása (K71)	70 551 039	63 426 229	0	63 426 229	0	0	63 426 229
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 048 961	17 125 082	0	17 125 082	0	0	17 125 082
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	89 600 000	80 551 311	0	80 551 311	0	0	80 551 311
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	109 687 500	70 936 699	38 750 801	0	0	38 750 801
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	38 750 801
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	109 687 500	70 936 699	38 750 801	0	0	38 750 801
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	17 990 400 000	36 934 710 790	972 397 217	35 718 945 910	42 120 001 618	66 348 413	35 718 945 910

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	16 278 262 597	16 278 262 597	0	16 278 262 597	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	80 138 886	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 157 478 984	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	14 378 127 160	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	55 955 700	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	606 561 867	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	50 800 000	16 278 262 597	16 278 262 597	0	16 278 262 597	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	363 936 576	363 936 576	0	363 936 576	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	309 636 576	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	54 300 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	363 936 576	363 936 576	0	363 936 576	
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	1 745 800 000	1 879 367 973	1 915 716 476	201 520	1 879 367 973	
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 784 050 434	
166	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	77 840 718	
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	1 745 800 000	1 879 367 973	1 915 716 476	201 520	1 879 367 973	
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000	1 838 000	1 838 000	0	1 838 000	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	35 000 000	43 213 207	43 213 207	804 193	43 213 207	
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	24 228 660	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	80 000 000	71 873 628	71 976 431	4 285 378	71 873 628	
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	63 449 638	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 000 000	16 402 769	16 409 686	1 158 285	16 402 769	
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	9 264 803	9 264 803	0	9 264 803	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	24 300 000	31 966 416	80 570 308	50 774	31 966 416	
216	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	2 427 705	
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	24 945 888	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	183 300 000	174 558 823	223 272 435	6 298 630	174 558 823	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 979 900 000	18 696 125 969	18 781 188 084	6 500 150	18 696 125 969	

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	949 825 156	949 825 156	0	949 825 156
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	949 825 156	949 825 156	0	949 825 156
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 010 500 000	17 288 759 665	17 288 759 665	0	17 288 759 665
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	16 010 500 000	18 238 584 821	18 238 584 821	0	18 238 584 821
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 010 500 000	18 238 584 821	18 238 584 821	0	18 238 584 821

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 999 344 483	3 705 355 606	546 627 155	200 720 000	0	12 939 226	180 449 150	139 879 202	20 444 000	1 136 447 091	1 422 854 109	8 239 120
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 000 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	241 584 081	409 980	130 630 199	0	0	0	0	0	0	40 274 802	22 630 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 837 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	332 440 398	112 269 300	6 282 500	0	0	0	2 175 648	4 543 600	0	51 113 400	32 337 450	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	296 739 147	93 608 823	14 221 754	0	0	312 498	3 261 880	3 183 277	532 530	31 234 889	35 626 072	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	49 115 537	49 022 222	93 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	132 993 791	33 662 316	18 998 443	0	0	0	3 158 757	919 260	336 000	8 040 324	11 287 128	172 962
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 483 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	711 929 635	205 191 706	38 606 059	156 000	0	526 388	2 674 795	5 437 504	920 719	66 907 214	91 595 572	264 347
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 781 468 239	4 202 719 953	755 459 425	200 876 000	0	13 778 112	191 720 230	153 962 843	22 233 249	1 334 017 720	1 616 330 331	8 676 429
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	281 564 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	53 482 993	10 346 302	3 069 031	22 659 250	0	758 348	156 022	339 736	0	1 603 185	4 325 480	25 197
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	335 047 474	10 346 302	3 069 031	22 659 250	0	758 348	156 022	339 736	0	1 603 185	4 611 480	25 197
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 116 515 713	4 213 066 255	758 528 456	223 535 250	0	14 536 460	191 876 252	154 302 579	22 233 249	1 335 620 905	1 620 941 811	8 701 626
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 045 251 946	629 123 483	108 875 345	27 127 880	0	2 157 575	27 602 989	23 657 761	2 926 520	194 308 327	240 710 615	571 048
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 797 739 828	546 095 108	96 296 206	27 127 880	0	1 853 622	25 135 972	19 980 586	2 846 642	167 499 302	209 804 502	565 190
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	174 948 000	59 354 000	8 366 000	0	0	185 000	743 000	2 556 000	0	18 443 000	23 304 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 124 621	4 947 890	1 860 830	0	0	0	1 159 054	545 700	0	3 246 467	1 200 674	5 858
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	35 349	0	0	0	0	0	0	0	0	21 039	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 404 148	18 726 485	2 352 309	0	0	118 953	564 963	575 475	79 878	5 098 519	6 401 439	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 598 634	4 810 820	148 857	0	0	0	227 663	15 075	0	483 289	792 941	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	155 555 351	71 714 887	11 385 929	0	0	1 683 149	3 264 035	1 391 029	0	8 995 532	9 085 286	371 098
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	181 153 985	76 525 707	11 534 786	0	0	1 683 149	3 491 698	1 406 104	0	9 478 821	9 878 227	371 098

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 162 919 331	1 140 198 051	1 767 549	0	0	6 784	691 469	767 549	0	4 076 534	2 685 570	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39 885 841	15 467 751	1 227 907	0	0	98 694	201 378	1 267 796	0	3 405 667	6 249 991	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 202 805 172	1 155 665 802	2 995 456	0	0	105 478	892 847	2 035 345	0	7 482 201	8 935 561	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	128 959 935	52 748 504	7 093 706	0	0	377 272	3 307 896	1 700 981	0	5 203 036	16 249 274	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	102 173 340	28 394 993	0	0	0	99 104	3 703 353	1 553 373	0	10 048 158	8 054 098	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	127 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38 808 831	12 727 603	2 993 410	0	0	87 012	599 253	521 846	0	2 839 536	5 122 906	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	270 069 226	93 871 100	10 087 116	0	0	563 388	7 610 502	3 776 200	0	18 090 730	29 426 278	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	26 646 867	10 186 933	0	0	0	2 979	3 981	4 332	0	1 488 459	8 291 040	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	113 267 688	41 551 220	7 700 599	0	0	433 102	1 076 405	1 337 871	0	6 869 053	12 200 140	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	28 541 897	28 321 914	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	24 621 680	24 451 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 479 168 124	3 439 670	1 598 127	52 420 000	0	0	0	63 194	0	0	6 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	867 675 775	291 209 122	23 791 339	0	0	280 103	3 238 436	7 912 096	0	180 324 211	26 439 804	166 330
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	40 995 009	13 199 207	4 012 742	0	0	177 903	630 318	643 727	0	3 523 859	2 377 892	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 785 369 577	468 579 959	43 177 181	52 420 000	0	1 279 572	11 929 324	13 093 693	0	206 822 453	76 363 262	166 330
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 266 954	746 087	0	0	0	0	50 000	508 513	75 359	0	229 495	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 045 798	421 699	0	0	0	0	40 000	3 039	0	0	11 493 080	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	30 312 752	1 167 786	0	0	0	0	90 000	511 552	75 359	0	11 722 575	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 630 726 186	396 033 036	10 244 830	15 427 596	0	971 182	1 692 443	2 828 699	0	16 400 314	24 496 130	107 000
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 881 749	11 632 000	0	0	0	0	22 249 749	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	51 178	0	0	0	0	0	51 178	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	51 178	0	0	0	0	0	51 178	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	91 821 183	35 955 225	3 007 428	4 719 243	0	17 408 578	768 120	836 439	0	8 886 249	2 440 871	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
63	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 756 480 296	443 620 261	13 252 258	20 146 839	0	18 379 760	24 761 490	3 665 138	0	25 286 563	26 937 001	107 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 956 121 782	2 145 559 515	70 959 681	72 566 839	0	21 447 959	41 165 359	20 711 832	75 359	249 070 038	133 836 626	644 428
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	46 815 573	0	0	0	46 815 573	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	46 815 573	0	0	0	46 815 573	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	24 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	24 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	529 067 775	0	0	0	0	0	0	0	0	56 856 475	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	4 206 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	7 023 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 904 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	117 833 791	0	0	0	0	0	0	0	0	56 856 475	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 765 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	391 333 565	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)	575 907 798	0	0	0	46 815 573	0	0	0	0	56 856 475	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	133 072 696	122 609 675	527 000	0	0	0	5 406 477	0	0	249 600	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	197 429 746	141 959 634	0	0	0	0	0	0	0	55 470 112	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	221 038 647	158 014 904	15 928 973	0	0	1 080 122	0	30 618	0	0	17 381 690	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	209 305 340	41 959 056	142 341 442	0	0	2 056 726	4 959 937	110 862	0	2 905 367	192 259	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	145 000 130	66 782 693	42 875 303	0	0	629 869	1 339 183	38 200	0	15 721 177	4 744 967	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	905 846 559	531 325 962	201 672 718	0	0	3 766 717	11 705 597	179 680	0	74 346 256	22 318 916	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	63 426 229	51 648 406	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	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 125 082	13 945 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	80 551 311	65 593 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	38 750 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 750 801	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	38 750 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 750 801	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	38 750 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 750 801	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	35 718 945 910	7 584 668 691	1 140 036 200	323 229 969	46 815 573	41 908 711	272 350 197	198 851 852	25 235 128	1 910 202 001	2 056 558 769	9 917 102
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	35 718 945 910	7 584 668 691	1 140 036 200	323 229 969	46 815 573	41 908 711	272 350 197	198 851 852	25 235 128	1 910 202 001	2 056 558 769	9 917 102
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 951	580	102	13	0	2	32	20	4	203	233	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	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 igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	063010 Vízügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 281 219	0	824 451 705	66 950 565	153 348 716	13 768 914	5 313 238	363 710 783	317 735 972	143 390 606	134 931 903	70 570 606
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	800 000	800 000	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 618 600	0	3 882 600	0	17 487 100	0	0	0	24 650 800	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 837 600	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 224 000	0	2 454 200	0	3 165 800	0	0	8 025 700	7 248 400	0	0	1 938 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 298 864	0	20 101 899	1 265 941	3 610 850	312 498	0	8 613 120	7 138 783	3 742 268	3 216 180	1 754 378
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 620 605	0	7 440 446	928 524	2 662 854	347 730	269 280	5 868 450	7 323 360	3 443 668	4 391 706	725 256
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	2 483 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 137 821	0	67 800 809	6 807 176	8 962 955	919 640	127 333	17 859 528	24 587 548	7 733 874	9 393 853	3 646 045
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 181 109	0	929 415 226	76 752 206	189 238 275	15 348 782	5 709 851	404 877 581	395 522 463	158 310 416	152 733 642	78 635 185
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	38 702 507	713 845	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	139 176	0	840 610	163 514	167 649	0	0	921 511	363 584	0	438 244	75 590
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	139 176	0	39 543 117	877 359	167 649	0	0	921 511	363 584	0	438 244	75 590
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 320 285	0	968 958 343	77 629 565	189 405 924	15 348 782	5 709 851	405 799 092	395 886 047	158 310 416	153 171 886	78 710 775
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 791 293	0	139 154 588	10 982 765	27 092 326	2 428 710	923 124	59 883 631	56 385 551	22 904 808	21 959 065	11 487 799
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 083 985	0	123 287 139	10 005 578	24 228 450	1 950 136	707 274	52 064 183	50 500 957	20 130 947	19 389 133	10 131 151
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	884 450	0	11 894 000	739 000	2 238 000	431 700	215 850	5 115 000	4 281 000	2 159 000	1 911 000	997 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	439 596	0	850 911	0	84 256	0	0	1 297 082	409 691	55 518	59 760	93 110
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	6 284	0	0	0	0	6 994	538	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	383 262	0	3 116 254	238 187	541 620	46 874	0	1 400 372	1 193 365	559 343	599 172	266 538
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	94 438	0	14 622 054	15 075	77 143	3 226 600	0	15 075	149 800	0	450 834	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 471 659	467 764	10 686 069	1 042 659	4 039 297	514 520	0	2 684 121	9 473 207	3 038 104	1 870 168	20 760
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 566 097	467 764	25 308 123	1 057 734	4 116 440	3 741 120	0	2 699 196	9 623 007	3 038 104	2 321 002	20 760

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	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 igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	063010 Vízügy igazgatása
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	227 606	0	1 225 730	88 714	216 441	27 260	13 074	272 518	1 318 302	132 692	237 026	1 108
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	532 067	0	1 339 627	268 790	660 512	98 326	28 295	680 532	1 277 579	27 545	789 646	24 436
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	759 673	0	2 565 357	357 504	876 953	125 586	41 369	953 050	2 595 881	160 237	1 026 672	25 544
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 144	0	4 045 397	0	2 384 319	680	104	1 130 758	4 022 527	809 749	1 826 328	255 224
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	355 953	0	4 664 153	0	2 672 923	77 069	12 197	1 089 111	8 567 454	1 531 355	3 453 853	460 663
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	127 120	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	310 472	0	2 610 873	0	784 985	67 221	10 638	346 023	1 388 764	213 492	481 516	35 086
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	669 569	0	11 320 423	0	5 969 347	144 970	22 939	2 565 892	13 978 745	2 554 596	5 761 697	750 973
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	851 192	0	4 332	0	0	3 777	0	162 305	78 003	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	442 039	0	3 701 278	20 465	1 280 504	131 136	65 568	1 808 637	14 322 492	173 089	3 029 070	178 791
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)	0	0	11 348 724	11 291 998 197	0	0	0	0	5 404 650	6 558	20 321 878	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 717 219	0	24 508 296	9 606 985	5 921 916	517 667	240 479	21 816 901	16 247 666	166 991 196	6 932 583	579 545
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	225 346	0	3 134 475	0	908 300	25 568	2 622	542 387	5 908 235	1 013 134	569 383	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 828 827	0	51 729 913	11 301 625 647	13 176 099	793 773	328 986	26 195 207	49 953 553	169 887 744	36 123 231	1 509 309
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	15 510 003	0	0	0	0	73 107	418 637	0	81 991	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	12 223	0	0	0	0	0	37 400	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	15 522 226	0	0	0	0	73 107	456 037	0	81 991	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 438 636	134 229	18 571 834	3 029 986 393	3 729 033	1 238 159	78 858	2 851 983	14 338 897	44 856 560	7 240 244	56 811
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	429 505	29 382	1 637 061	15 725	417 854	529 930	1 440	883 703	4 406 715	2 109 239	626 506	8 281

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	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 igazgatása	053010 Környezetzenyezés csökkentésének igazgatása	063010 Vízügy igazgatása
63	Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 868 141	163 611	20 208 895	3 030 002 118	4 146 887	1 768 089	80 298	3 735 686	18 745 612	46 965 799	7 866 750	65 092
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 022 738	631 375	115 334 514	14 333 043 003	22 316 379	6 428 568	450 653	33 656 246	81 374 090	220 051 884	47 419 646	1 620 705
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	22 966 909	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	0	22 966 909	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	0	22 966 909	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	3 079 944	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 555 640	9 579 108	0	0	0	0	16 912 510	224 069	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	253 543	876 348	2 623 888	185 000	102 338	0	0	167 684	1 544 124	0	100 787	1 670 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	68 457	656 637	4 126 395	49 950	27 632	0	0	4 935 654	477 413	0	27 213	450 900
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	322 000	3 088 625	19 409 335	234 950	129 970	0	0	23 215 848	2 245 606	0	128 000	2 120 900
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	11 057 823	0	0	0	0	0	720 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	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 igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	063010 Vízügy igazgatása
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	2 985 612	0	0	0	0	0	194 400	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	14 043 435	0	0	0	0	0	914 400	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	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)	126 456 316	3 720 000	1 256 900 215	14 444 857 192	238 944 599	24 206 060	7 083 628	522 554 817	536 805 694	401 267 108	222 678 597	93 940 179
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	126 456 316	3 720 000	1 256 900 215	14 444 857 192	238 944 599	24 206 060	7 083 628	522 554 817	536 805 694	401 267 108	222 678 597	93 940 179
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	135	7	23	2	1	58	45	24	22	13

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076062 Település-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	076070 Étellemezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	119 931 526	210 187 503	456 625 319	234 739 445	30 056 715	42 117 796	0	22 742 500	54 751 059	0	0	519 014 779
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 113 200	20 702 500	3 850 000	0	840 000	0	4 058 000	2 570 000	0	0	19 937 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 176 069	4 529 312	12 933 639	5 870 271	762 410	1 038 091	0	467 035	1 249 992	0	0	13 457 783
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 114 302	1 197 840	2 717 562	619 536	194 400	1 004 004	0	0	577 980	0	0	3 962 794
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 179 631	12 748 247	27 157 433	21 329 352	2 135 744	6 327 889	0	945 248	1 646 551	3 648 548	0	25 016 374
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	135 401 528	229 776 102	520 136 453	266 408 604	33 149 269	51 327 780	0	28 212 783	60 795 582	3 648 548	0	582 189 530
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 175 000	612 000	0	42 237 635	0	0	0	0	287 000	1 439 605	66 863 464	990 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 551	430 828	0	0	28 425	0	0	0	76 054	0	4 020 905	1 771 938
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 182 551	1 042 828	0	42 237 635	28 425	0	0	0	363 054	1 439 605	70 884 369	2 761 938
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	136 584 079	230 818 930	520 136 453	308 646 239	33 177 694	51 327 780	0	28 212 783	61 158 636	5 088 153	70 884 369	584 951 468
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 485 965	36 171 579	78 733 906	36 604 887	5 067 297	6 703 563	0	3 737 716	8 797 845	551 579	8 096 621	85 973 345
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 425 174	29 773 773	67 411 286	31 765 130	4 304 383	6 544 765	0	3 667 661	7 861 481	551 579	8 096 621	75 493 238
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	536 000	4 874 000	7 589 000	3 524 000	546 000	0	0	0	744 000	0	0	7 912 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	37 680	816 472	1 628 665	340 912	79 190	0	0	0	0	0	0	376 942
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	487 111	707 334	2 104 955	974 845	137 724	158 798	0	70 055	192 364	0	0	2 191 165
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 530	326 453	0	93 071	0	0	0	0	0	0	0	15 075

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076062 Település-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	868 384	3 129 406	1 844 438	1 630 418	0	0	0	0	428 255	0	0	2 374 677
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	873 914	3 455 859	1 844 438	1 723 489	0	0	0	0	428 255	0	0	2 389 752
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	85 108	431 276	2 477 920	337 400	1 108	0	0	0	171 294	0	0	848 528
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 052	1 538 288	2 085 659	382 108	19 052	0	0	0	335 100	0	0	1 274 362
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	104 160	1 969 564	4 563 579	719 508	20 160	0	0	0	506 394	0	0	2 122 890
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	1 756 567	5 408 720	3 090 382	0	0	0	0	608 101	0	0	10 464 386
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	5 003 413	5 034 752	2 366 157	0	0	0	0	989 307	0	0	6 527 875
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)	0	959 557	2 461 485	587 534	0	0	0	0	178 594	0	0	1 897 774
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	7 719 537	12 904 957	6 044 073	0	0	0	0	1 776 002	0	0	18 890 035
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	8 250	37 336	11 972	0	0	0	0	0	0	0	33 040
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	3 210 508	3 268 961	1 748 020	0	0	0	0	867 023	0	0	5 286 446
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 983
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 983
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 120 804	6 991 815	31 374 000	14 000	366 700	0	0	0	0	0	28 188 127	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	605 684	7 016 132	3 577 630	25 068 609	188 225	0	0	0	638 943	0	0	6 196 357
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	1 065 585	561 455	438 484	0	0	0	0	210 295	0	0	1 163 400
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 726 488	24 946 242	51 162 884	32 886 674	554 925	0	0	0	3 281 968	0	28 188 127	30 575 861
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 448	313 799	0	0	1 998	2 898	0	4 370	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	3 549	2 332	0	0	0	0	0	0	0	15 219
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 448	313 799	3 549	2 332	1 998	2 898	0	4 370	0	0	0	15 219
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	418 271	5 419 573	7 392 704	4 210 670	142 237	0	0	0	1 048 178	0	0	8 213 143
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076062 Település-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	076070 Étellemezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 366	638 747	303 205	433 565	720	0	0	0	283 744	0	1 786 583	1 744 329
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	419 637	6 058 320	7 695 909	4 644 235	142 957	0	0	0	1 331 922	0	1 786 583	9 957 472
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 126 647	36 743 784	65 270 359	39 976 238	720 040	2 898	0	4 370	5 548 539	0	29 974 710	45 061 194
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076062 Település-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	122 472	0	183 711	0	0	0	0	0	0	0	24 830
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 732	16 842	141 677	484 335	0	0	0	0	78 732	0	0	2 408 062
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 258	37 615	38 253	180 372	0	0	0	0	21 258	0	0	656 881
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	99 990	176 929	179 930	848 418	0	0	0	0	99 990	0	0	3 089 773
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
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	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)	168 296 681	303 911 222	664 320 648	386 075 782	38 965 031	58 034 241	0	31 954 869	75 605 010	5 639 732	108 955 700	719 075 780
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	168 296 681	303 911 222	664 320 648	386 075 782	38 965 031	58 034 241	0	31 954 869	75 605 010	5 639 732	108 955 700	719 075 780
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	30	85	39	6	7	0	3	8	1	1	87

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109030 Természetes személyek adósságrendeziésével kapcsolatos feladatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 902 438	599 928 795	22 937 722	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	800 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	45 590 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 784 843	14 793 648	639 550	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 091 964	7 916 340	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 433 703	28 781 837	2 322 192	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	137 212 948	697 810 620	25 899 464	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	128 257 425	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	501 420	253 443	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	501 420	128 510 868	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	137 714 368	826 321 488	25 899 464	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 316 182	109 468 669	3 487 589	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 586 186	101 209 403	3 365 205	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	5 406 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	71 025	488 895	28 443	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	494	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	658 971	2 363 877	93 941	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	28 841	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	589 035	490 459	1 006	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	589 035	519 300	1 006	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 617 891	994 829	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	585 681	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 617 891	1 580 510	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	6 396 263	76 617	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	7 413 047	100 979	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	1 542 065	41 186	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	0	15 351 375	218 782	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 469 500	9 088	348	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	2 537 145	28 126	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 120 000	13 385 680	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 626 982	33 293 152	22 167	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	649 959	10 733	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 216 482	64 576 440	269 423	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	217 287	30 962	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	17 257	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109030 Természetes személyek adósságrendeztésével kapcsolatos feladatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	217 287	48 219	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 255 460	7 837 033	66 050	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 136	1 451 294	0	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 315 596	9 288 327	66 050	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 956 291	76 012 796	336 479	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	24 450	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	24 450	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	449 244 391	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	4 206 952	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	7 023 480	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 904 139	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	60 977 316	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 765 848	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	368 366 656	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	449 268 841	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 047 599	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 092 850	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	5 140 449	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	622 255 682	1 016 943 402	29 723 532	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	622 255 682	1 016 943 402	29 723 532	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	97	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	16 278 262 597	52 283 482	220 549 755	391 278 878	0	0	0	0	0	611 909 360	9 474 390	3 743 585
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	80 138 886	52 283 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 157 478 984	0	220 549 755	391 278 878	0	0	0	0	0	38 014 008	0	3 743 585
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	14 378 127 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	55 955 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	606 561 867	0	0	0	0	0	0	0	0	573 895 352	9 474 390	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	16 278 262 597	52 283 482	220 549 755	391 278 878	0	0	0	0	0	611 909 360	9 474 390	3 743 585
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	363 936 576	0	199 949 076	0	0	0	0	0	0	163 987 500	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	309 636 576	0	199 949 076	0	0	0	0	0	0	109 687 500	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	54 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54 300 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	363 936 576	0	199 949 076	0	0	0	0	0	0	163 987 500	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	1 879 367 973	270 098 494	0	0	0	0	2 958 400	0	907 507 911	0	0	25 635 913
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 784 050 434	270 098 494	0	0	0	0	2 958 400	0	907 507 911	0	0	8 187 092
166	ebből: felügyeleti díjak (B36)	77 840 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	1 879 367 973	270 098 494	0	0	0	0	2 958 400	0	907 507 911	0	0	25 635 913
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 838 000	1 838 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	43 213 207	32 559 105	0	0	0	0	0	0	2 309 267	0	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	24 228 660	23 403 613	0	0	0	0	0	0	825 047	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	71 873 628	62 566 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	63 449 638	61 566 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 402 769	15 957 517	0	0	0	0	0	0	400 746	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	9 264 803	7 952 731	0	0	0	0	369 263	0	597 400	26 912	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	31 966 416	25 318 837	232 419	0	0	767	76 140	133 790	418 847	577 772	0	958 824
216	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)	2 427 705	2 427 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	24 945 888	20 620 102	0	0	0	1	0	0	0	0	0	659 914
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	174 558 823	146 192 325	232 419	0	0	767	445 403	133 790	3 726 260	604 684	0	958 824
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	18 696 125 969	468 574 301	420 731 250	391 278 878	0	767	3 403 803	133 790	911 234 171	776 501 544	9 474 390	30 338 322
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	949 825 156	0	0	0	949 825 156	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	949 825 156	0	0	0	949 825 156	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	17 288 759 665	0	0	0	17 288 759 665	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	18 238 584 821	0	0	0	18 238 584 821	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	18 238 584 821	0	0	0	18 238 584 821	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	36 934 710 790	468 574 301	420 731 250	391 278 878	18 238 584 821	767	3 403 803	133 790	911 234 171	776 501 544	9 474 390	30 338 322

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042170 Élelmszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	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 igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyeződésmegelőzési és tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	063010 Vízügy igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	14 381 584 554	0	0	0	0	27 855 404	0	19 999 999	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	27 855 404	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	23 457 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	14 358 127 161	0	0	0	0	0	0	19 999 999	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	14 381 584 554	0	0	0	0	27 855 404	0	19 999 999	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
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (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
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	343 218 681	0	7 641 831	35 205 950	388 000	0	97 590 138	43 254 210	87 829 915	985 100	13 268 000	26 225 650
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	290 125 213	0	7 641 831	35 205 950	388 000	0	97 590 138	35 963 000	70 345 875	985 100	13 268 000	26 225 650
166	ebből: felügyeleti díjak (B36)	53 065 468	0	0	0	0	0	0	7 291 210	17 484 040	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	343 218 681	0	7 641 831	35 205 950	388 000	0	97 590 138	43 254 210	87 829 915	985 100	13 268 000	26 225 650
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	470 117	0	0	0	7 423 876	0	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	470 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	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	053020 Szennyezésmegelőző és tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	063010 Vízügy igazgatása
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	44 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	318 497	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 347 474	1	0	0	0	103 864	403 225	21 387	188 842	0	7 602	0
216	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
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 347 472	0	0	0	0	0	287 972	21 387	72 094	0	7 602	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 347 474	1	514 623	0	0	103 864	7 827 101	21 387	507 339	0	7 602	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	345 566 155	14 381 584 555	8 156 454	35 205 950	388 000	103 864	133 272 643	43 275 597	108 337 253	985 100	13 275 602	26 225 650
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	345 566 155	14 381 584 555	8 156 454	35 205 950	388 000	103 864	133 272 643	43 275 597	108 337 253	985 100	13 275 602	26 225 650

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076062 Település-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszereken 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	0	55 955 700	0	0	0	0	503 627 490	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 435 365	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	55 955 700	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 192 125	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	55 955 700	0	0	0	0	503 627 490	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	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
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	0	11 846 915	5 665 750	0	47 115	0	0	0	0	0
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	11 846 915	5 665 750	0	47 115	0	0	0	0	0
166	ebből: felüyleleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	0	0	11 846 915	5 665 750	0	47 115	0	0	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	0	0	309 500	0	0	8 035 335	0	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	1 413 500	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076062 Település-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszereken 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
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 413 500	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	5 797	0	10 233	0	929 344	0	231 251	0	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	929 344	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0	1 419 297	0	319 733	0	929 344	8 035 335	231 251	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0	0	13 266 212	5 665 750	56 275 433	47 115	929 344	8 035 335	231 251	503 627 490	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	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
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	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
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	0	0	13 266 212	5 665 750	56 275 433	47 115	929 344	8 035 335	231 251	503 627 490	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 696 125 969
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 718 945 910
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 022 819 941
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 238 584 821
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 238 584 821
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 215 764 880
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 215 764 880
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	972 397 217
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	243 367 663

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	121	731 863 042	19 852 318	0	27 721 895	18 578 310	11 660 367	0	45 110 395	0
09	(fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető) főispán, járási hivatal vezetője	12	183 018 880	1 600 000	0	11 995 000	1 718 739	515 250	0	2 498 135	0
10	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	3	50 348 083	0	0	0	468 747	0	0	740 573	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	558	3 375 037 827	75 504 077	0	96 309 393	85 675 178	53 772 599	2 483 567	208 029 755	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	423	2 558 496 418	55 417 606	0	73 008 733	64 947 314	40 763 100	0	157 699 976	0
18	hivatali főtanácsos I.	614	3 713 751 302	80 440 686	0	105 974 852	94 273 406	59 169 133	0	228 907 294	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	128	774 202 226	16 769 394	0	22 092 477	19 653 088	12 334 933	0	47 720 087	0
21	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1 859	11 386 717 778	249 584 081	0	337 102 350	285 314 782	178 215 382	2 483 567	690 706 215	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	2	22 803 588	0	0	2 175 648	312 498	0	0	24 000	0
96	I. besorolási osztály összesen	9	85 395 333	0	0	0	1 432 354	1 266 897	0	108 000	0
97	II. besorolási osztály összesen	1	6 967 173	0	0	0	156 249	267 300	0	12 000	0
100	RENDELVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	12	115 166 094	0	0	2 175 648	1 901 101	1 534 197	0	144 000	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	134 014 137	0	0	0	377 138	0	0	1 061 889	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	55	329 746 095	0	0	0	8 301 527	2 187 978	0	18 183 530	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	25 461 260	0	0	0	844 599	97 524	0	1 639 780	0
123	közfoglalkoztatott	4	8 239 119	0	0	0	0	74 247	0	194 221	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	80	497 460 611	0	0	0	9 523 264	2 359 749	0	21 079 420	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1 951	11 999 344 483	249 584 081	0	339 277 998	296 739 147	182 109 328	2 483 567	711 929 635	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	66	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	Készletléti, 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	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	125	125	0	314	1 150	1 464	1 589
02	b) csoport	0	0	0	6	216	0	222	222
03	Összesen (01+02)	0	125	125	6	530	1 150	1 686	1 811
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	7	13	20	23
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	16	32	48	53
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	7	18	25	26
13	Összesen (04+...+12)	0	12	12	0	31	74	105	117
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	138	138	7	576	1 230	1 813	1 951
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	136	136	0	516	1 207	1 723	1 859
29	I. funkció csoport	0	123	123	0	478	1 128	1 606	1 729
30	II. funkció csoport	0	12	12	0	31	73	104	116
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	7	6	13	14
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	2	2	0	1	9	10	12
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	9	10	12
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	7	59	14	80	80
73	I. funkció csoport	0	0	0	6	51	13	70	70
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	8	0	9	9
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	4	0	4	4
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	221 483 316	0	274 012 246
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	221 483 316	0	274 012 246
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 318 566 848	0	1 304 840 731
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	401 474 846	0	492 419 283
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	209 274 484	0	103 257 748
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 929 316 178	0	1 900 517 762
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	2 150 799 494	0	2 174 530 008
30	B/II/1 Vásárolt készletek	5 265 132	0	2 813 323
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 265 132	0	2 813 323
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	5 265 132	0	2 813 323
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 309 740 426	0	1 677 835 788
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 309 740 426	0	1 677 835 788
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 309 740 426	0	1 677 835 788
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	669 996 795	0	36 348 503
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	669 996 795	0	36 348 503
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 498 107	0	48 713 612
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 346 795	0	102 803
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	386 892	0	6 917
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 764 420	0	48 603 892
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	675 494 902	0	85 062 115
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	14 817 702	0	201 520
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 817 702	0	201 520
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 842 951	0	6 298 630
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 807 575	0	5 089 571
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 374	0	1 158 285
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	26 002	0	50 774
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 660 653	0	6 500 150
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 059 161	0	43 824 429
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 864 048	0	43 637 804
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	195 113	0	186 625
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 038 626	0	4 920 714
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 097 787	0	48 745 143
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	710 253 342	0	140 307 408
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	243 365	0	440 763
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	10 516 966
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-10 516 966

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	243 365	0	440 763
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 424 884	0	-1 637 088
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 424 884	0	-1 637 088
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	450 862	0	1 062 676
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	450 862	0	1 062 676
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 730 657	0	-133 649
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 607 616	0	5 749 516
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 881 918	0	3 053 287
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 489 534	0	8 802 803
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 179 817 271	0	4 004 155 681
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 419 312 267	0	6 419 312 267
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 128 786 470	0	-4 485 323 358
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 506 615 629	0	1 506 615 629
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 938 432 610	0	-2 353 679 041
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	584 753 569	0	-514 790 456
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 443 462 385	0	572 135 041
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 384 772	0	66 142 415
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 048 271	0	205 998
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 433 043	0	66 348 413
236	H/III/1 Kapott előlegek	169 545 847	0	202 146 782
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	177 687 091	0	181 808 505
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 230 981	0	138 440 406
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	373 463 919	0	522 395 693
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	404 896 962	0	588 744 106
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	718 810 357	0	743 696 158
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 047 875 660	0	1 346 153 235
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	564 771 907	0	753 427 141
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 331 457 924	0	2 843 276 534
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 179 817 271	0	4 004 155 681

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	2 690 409 014	0	1 211 659 378
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	114 605 860	0	113 369 798
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 805 014 874	0	1 325 029 176
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20 180 851 705	0	17 288 759 665
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 902 590 842	0	16 253 376 796
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	110 295 495	0	174 122 050
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	74 705 999	0	296 203 856
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	25 268 444 041	0	34 012 462 367
13	10 Anyagköltség	153 539 260	0	182 705 557
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 604 263 413	0	14 030 328 245
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 192 913	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 217 436	0	28 272 637
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 784 213 022	0	14 241 306 439
18	14 Bérköltség	10 487 778 694	0	12 520 115 621
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 720 943 053	0	1 854 604 914
20	16 Bérjárulékok	1 773 355 875	0	2 085 324 699
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 982 077 622	0	16 460 045 234
22	VI Értékcsökkenési leírás	304 178 653	0	372 389 914
23	VII Egyéb ráfordítások	5 418 250 421	0	4 778 489 234
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	584 739 197	0	-514 739 278
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	14 372	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	14 372	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	51 178
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	51 178
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	14 372	0	-51 178
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	584 753 569	0	-514 790 456

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)	3 168 164 485	2 164 917 620	3 422 570 422	0	209 274 484	0	8 964 927 011
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	133 072 696	0	0	0	620 023 912	0	753 096 608
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	63 426 229	0	63 426 229
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	72 109 746	314 504 304	0	0	0	386 614 050
06	Alapítás kori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	687 000	0	0	0	687 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	133 072 696	72 109 746	315 191 304	0	683 450 141	0	1 203 823 887
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 516 669	0	0	0	1 516 669
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	62 706 229	0	62 706 229
12	Költségvetési szerv, társulás alapítás kori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	17 688 440	0	0	0	340 146 598	0	357 835 038
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 161 705	0	386 614 050	0	390 775 755
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	17 688 440	0	5 678 374	0	789 466 877	0	812 833 691
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 283 548 741	2 237 027 366	3 732 083 352	0	103 257 748	0	9 355 917 207
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 946 681 169	846 350 772	3 021 095 576	0	0	0	6 814 127 517
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	62 855 326	85 835 863	224 246 867	0	0	0	372 938 056
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 678 374	0	0	0	5 678 374
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 009 536 495	932 186 635	3 239 664 069	0	0	0	7 181 387 199
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 009 536 495	932 186 635	3 239 664 069	0	0	0	7 181 387 199
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	274 012 246	1 304 840 731	492 419 283	0	103 257 748	0	2 174 530 008
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 940 718 406	1 545 000	2 886 145 659	0	0	0	5 828 409 065

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	5 059 161	0	0	0	43 824 429	0
04	Készletek	5 265 132	0	0	0	2 813 323	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	747 242 094	50 086 539	187 206 478	50 086 539	278 768 743	187 206 478
11	Összesen (=01+...+10)	757 566 387	50 086 539	187 206 478	50 086 539	325 406 495	187 206 478

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	98 952 262
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 599
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	3 000
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 000
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	606 722
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	606 722
23	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	1 959 325 925
28	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	1 959 325 925
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 309 740 426
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 309 740 426
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)	368 095 362
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-35 718 945 910
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	36 934 710 790
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-949 825 156
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	10 516 966
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651] (17+18+19+20+21+22)	38 765 268
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	38 773 756
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36516]	-8 488
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657]	-3 117 912
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366] (37+38)	611 814
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	611 814
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671] (40+41)	-32 600 935
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	-10 412 696
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36712]	-22 188 239
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3673]	-4 121 414
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/3678]	-112 209 425
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 677 835 788
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 677 835 788
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 677 835 788