

Adatellenőrző kód: 514f-44-410102d-2178f58-75234-2b7424-505127

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

789279	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

3525 Miskolc Városház tér 1

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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)	7 317 229 000	10 995 971 160	1 295 000 963	9 700 970 197	27 185 867 904	0	9 700 970 197
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	921 101 419	130 328 440	790 772 979	0	0	790 772 979
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 069 000	11 431 862	0	11 431 862	0	0	11 431 862
05	Végkielégítés (K1105)	0	9 705 600	0	9 705 600	0	0	9 705 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	87 961 000	254 824 692	0	254 824 692	0	0	254 824 692
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	381 306 000	256 120 774	66 849 815	189 270 959	0	0	189 270 959
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	0	32 374 000	29 224 000	3 150 000	0	0	3 150 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	104 000 000	132 016 021	15 732 850	116 283 171	0	0	116 283 171
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	38 688 000	76 323 165	14 309 471	62 013 694	0	0	62 013 694
12	Szociális támogatások (K1112)	0	5 895 927	0	5 895 927	0	0	5 895 927
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	93 369 197	7 318 102	86 051 095	0	0	86 051 095
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 939 253 000	12 789 133 817	1 558 763 641	11 230 370 176	27 185 867 904	0	11 230 370 176
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	135 000 000	157 174 077	0	157 174 077	0	0	157 174 077
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 547 000	64 760 579	15 921 691	48 838 888	0	0	23 584 810
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	148 547 000	221 934 656	15 921 691	206 012 965	0	0	180 758 887
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 087 800 000	13 011 068 473	1 574 685 332	11 436 383 141	27 185 867 904	0	11 411 129 063
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 176 800 000	3 080 817 940	371 594 034	2 709 223 906	6 848 987 739	0	2 709 223 906
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 450 988 362
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	139 989 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	56 033 186
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 544 319
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 669 039
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 357 000	194 521 755	6 051 477	188 470 278	1 730 287	118 536	171 589 590
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 271 000	386 674 449	145 667 782	241 006 667	73 878 595	3 785 014	236 062 246
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	173 628 000	581 196 204	151 719 259	429 476 945	75 608 882	3 903 550	407 651 836
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	64 714 000	98 009 925	9 746 844	88 263 081	189 129 497	5 219 281	85 813 854
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 846 000	75 669 088	16 245 662	59 423 426	136 725 844	920 594	57 590 498
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	129 560 000	173 679 013	25 992 506	147 686 507	325 855 341	6 139 875	143 404 352
36	Közüzési díjak (K331)	219 815 000	295 171 312	8 471 749	286 699 563	311 879 924	3 358 780	263 060 669
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	42 762 000	65 962 502	11 505 635	54 456 867	60 060 426	230 444	51 875 346
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 104 000	134 311 991	22 541 183	111 770 808	147 496 049	3 001 293	106 311 063
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	27 538 000	44 723 498	587 119	44 136 379	28 048 651	400 343	42 320 319
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	36 272 059
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 710 000	3 940 062 533	2 503 423 701	1 436 638 832	176 403 304	3 740 871	1 417 870 296
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	736 540 000	1 604 333 595	334 416 676	1 269 916 919	1 715 224 663	58 599 342	1 244 234 222

01/A - 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
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	79 738 220
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 220 469 000	6 084 565 431	2 880 946 063	3 203 619 368	2 439 113 017	69 331 073	3 125 671 915
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 802 000	43 047 125	25 508 170	17 538 955	0	0	17 502 848
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 721 000	36 573 335	23 906 067	12 667 268	0	0	12 667 268
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	16 523 000	79 620 460	49 414 237	30 206 223	0	0	30 170 116
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	277 261 000	658 506 084	151 892 257	506 613 827	362 302 428	11 390 710	479 087 626
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23 604 000	307 154 166	88 938 000	218 216 166	98 920 980	0	216 391 166
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	5 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 050 000	61 391 884	5 309 556	56 082 328	10 267 672	542 320	51 036 867
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	337 920 000	1 027 052 134	246 139 813	780 912 321	471 491 080	11 933 030	746 515 659
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 878 100 000	7 946 113 242	3 354 211 878	4 591 901 364	3 312 068 320	91 307 528	4 453 413 878
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	40 900 000	65 424 709	0	65 424 709	0	0	65 424 709
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	40 900 000	65 424 709	0	65 424 709	0	0	65 424 709
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	2 337 227 317	2 334 718 216	2 509 101	0	0	2 509 101
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 509 101
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	200 000	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	4 382 545 403	4 333 540 209	49 005 194	0	0	46 910 536
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 477 288
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	45 433 248
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	41 100 000	6 785 197 429	6 668 258 425	116 939 004	0	0	114 844 346
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 789 754	6 069 589	3 720 165	0	0	3 720 165
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	880 743 000	882 000 000	366 000 000	516 000 000	0	0	516 000 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 700 000	131 840 917	90 899 847	40 941 070	0	0	40 941 070
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 770 000	266 426 378	174 973 053	91 453 325	0	0	90 959 489
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	253 587 000	110 175 396	73 424 471	36 750 925	0	0	36 617 589
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 192 800 000	1 400 232 445	711 366 960	688 865 485	0	0	688 238 313
201	Ingatlanok felújítása (K71)	8 661 000	2 321 694 001	1 171 023 238	1 150 670 763	366 374 000	0	949 883 313
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 712 814	2 712 814	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 339 000	588 388 197	316 908 738	271 479 459	0	0	217 266 848
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	11 000 000	2 912 795 012	1 490 644 790	1 422 150 222	366 374 000	0	1 167 150 161

01/A - 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
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	31 816 068	0	31 816 068	0	0	22 235 185
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	22 235 185
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	31 816 068	0	31 816 068	0	0	22 235 185
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	13 387 600 000	35 168 040 609	14 170 761 419	20 997 279 190	37 713 297 963	91 307 528	20 566 234 852

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	92 400 000	3 424 445 606	3 424 445 606	0	3 424 445 606
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	27 767 625
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 558 266 605
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	38 966 757
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	136 427 956
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	663 016 663
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	92 400 000	3 424 445 606	3 424 445 606	0	3 424 445 606
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 603 313 290	1 603 313 290	0	1 603 313 290
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 445 958 437
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	124 360 293
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	32 994 560
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 603 313 290	1 603 313 290	0	1 603 313 290
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 888 200 000	2 134 760 580	2 285 324 582	197 462 327	2 134 760 580
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 676 919 324
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	457 587 752
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 888 200 000	2 134 760 580	2 285 324 582	197 462 327	2 134 760 580
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	743 000	644 185	644 185	0	644 185
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	248 921 000	230 928 474	252 713 113	9 447 694	230 928 474
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 585 538
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	30 709 000	60 636 775	61 730 178	3 532 604	60 636 775
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	59 525 110
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 719 000	39 926 899	42 696 619	2 505 546	39 926 899
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	34 000	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	34 000	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 364 000	3 396 124	3 396 124	0	3 396 124
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	26 010 000	25 064 609	27 282 966	500 500	25 064 609
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	16 947 986
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	342 500 000	360 597 066	388 463 185	15 986 344	360 597 066
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	172 944	290 636	49 192	172 944
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	172 944
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	172 944	290 636	49 192	172 944
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 323 100 000	7 523 289 486	7 701 837 299	213 497 863	7 523 289 486

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 700 897 838	12 700 897 838	0	12 700 897 838
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 700 897 838	12 700 897 838	0	12 700 897 838
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 064 500 000	14 943 853 285	14 943 853 285	0	14 943 853 285
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 064 500 000	27 644 751 123	27 644 751 123	0	27 644 751 123
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 064 500 000	27 644 751 123	27 644 751 123	0	27 644 751 123

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016030 Állampolgársági ügyek	018020 Központi költségvetési befizetések	021020 Védelmi képeség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	033010 Igazságügy igazgatása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 700 970 197	3 280 771 479	290 659 235	0	0	4 569 589	5 470 435	137 627 519	2 746 120	71 454 535	701 757 368	6 623 466
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	790 772 979	275 031 804	102 748 750	0	0	954 100	500 000	8 100 000	0	3 850 000	44 068 295	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 431 862	4 189 193	1 020 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	9 705 600	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	254 824 692	96 643 192	2 806 400	0	0	0	0	3 060 000	0	728 000	15 850 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	189 270 959	90 563 202	150 000	0	0	98 657	34 615	2 150 068	371 627	1 287 024	13 272 924	867 425
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	116 283 171	44 589 032	2 652 678	0	0	0	85 014	484 319	29 124	790 706	7 861 613	197 122
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	62 013 694	37 616 750	60 000	0	0	24 000	12 000	524 000	134 000	336 000	3 332 110	305 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 895 927	3 773 798	75 189	0	0	0	0	0	0	0	185 378	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	86 051 095	20 885 859	2 639 462	0	0	235 362	307 696	852 902	60 879	619 938	7 852 724	452 183
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 230 370 176	3 857 064 309	402 812 514	0	0	5 881 708	6 409 760	152 798 808	3 341 750	79 066 203	794 180 412	8 445 196
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	157 174 077	74 060 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 584 810	6 020 108	25 692	0	0	16 609	0	557 877	45	0	237 184	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 758 887	80 080 898	25 692	0	0	16 609	0	557 877	45	0	237 184	36 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 411 129 063	3 937 145 207	402 838 206	0	0	5 898 317	6 409 760	153 356 685	3 341 795	79 066 203	794 417 596	8 481 196
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	2 709 223 906	1 031 262 839	81 477 100	0	0	1 448 633	1 609 811	34 807 647	975 982	17 846 717	184 206 159	2 308 842
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 450 988 362	833 774 814	80 920 261	0	0	1 291 187	1 411 429	33 685 719	794 070	17 246 489	176 191 612	1 909 395
23	ebből: rehabilitációs hozzájáráulás (K2)	139 989 000	139 989 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájáráulás (K2)	56 033 186	28 840 759	54 516	0	0	26 498	8 092	593 394	101 375	355 294	3 675 900	240 841
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25 544 319	10 292 851	465 153	0	0	113 375	184 149	131 833	13 354	3 448	1 873 242	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	36 669 039	18 365 415	37 170	0	0	17 573	6 141	396 701	67 183	241 486	2 465 405	158 606
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	171 589 590	2 643 906	24 060	0	0	5 110	0	0	2 072	2 198	145 348	17 592 138
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	236 062 246	72 431 333	9 191 674	13 080	0	1 575 862	0	3 117 100	1 122 662	4 074 103	16 457 072	6 437 555
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	407 651 836	75 075 239	9 215 734	13 080	0	1 580 972	0	3 117 100	1 124 734	4 076 301	16 602 420	24 029 693

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016030 Állampolgársági ügyek	018020 Központi költségvetési befizetések	021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	033010 Igazságügy igazgatása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	85 813 854	42 444 097	102 257	0	0	27 646	0	49 622	645 355	282 470	5 657 221	725 819
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 590 498	9 656 395	318 523	0	0	222 802	0	1 038 931	115 473	1 072 320	4 938 828	1 254 513
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	143 404 352	52 100 492	420 780	0	0	250 448	0	1 088 553	760 828	1 354 790	10 596 049	1 980 332
36	Közüzemi díjak (K331)	263 060 669	59 778 422	0	0	0	14 831	0	2 886 043	691 753	2 997 365	32 085 151	7 954 141
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	51 875 346	5 447 595	0	0	0	40 000	0	41 980	91 118	0	22 714 376	260 143
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	106 311 063	19 329 743	3 830 490	0	0	200 136	0	636 655	173 023	2 417 104	16 216 451	14 674 768
41	Közzetített szolgáltatások (>=42) (K335)	42 320 319	15 267 488	0	0	0	0	0	0	919	5 640	11 444	4 731
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	36 272 059	13 575 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 417 870 296	128 174 914	313 500	0	0	7 770	0	827 800	35 055	78 549	87 149 703	1 347 412
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 244 234 222	350 655 118	50 732 955	0	0	394 324	0	17 672 033	3 464 253	10 286 039	187 190 104	7 613 018
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	79 738 220	70 986 512	768 105	0	0	118 826	0	71 432	48 290	620 181	942 127	570 431
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 125 671 915	578 653 280	54 876 945	0	0	657 061	0	22 064 511	4 456 121	15 784 697	345 367 229	31 854 213
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 502 848	8 255 686	0	0	0	0	0	6 047 122	3 730	0	48 567	123 731
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 667 268	6 016 039	0	0	0	0	0	0	27 000	14 254	165 095	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 170 116	14 271 725	0	0	0	0	0	6 047 122	30 730	14 254	213 662	123 731
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	479 087 626	128 592 998	12 743 066	3 532	0	846 001	0	4 333 605	1 105 200	3 918 131	54 268 782	14 586 927
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	216 391 166	190 692 509	0	0	0	0	0	0	326	104 938	30 368	5 376 429
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 036 867	21 686 948	2 191 657	0	0	875 909	0	282 418	142 363	369 808	2 491 534	598 884
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	746 515 659	340 972 455	14 934 723	3 532	0	1 721 910	0	4 616 023	1 247 889	4 392 877	56 790 684	20 562 240
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 453 413 878	1 061 073 191	79 448 182	16 612	0	4 210 391	0	36 933 309	7 620 302	25 622 919	429 570 044	78 550 209
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	65 424 709	0	0	0	65 424 709	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	65 424 709	0	0	0	65 424 709	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 509 101	0	0	0	2 509 101	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 509 101	0	0	0	2 509 101	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016030 Állampolgársági ügyek	018020 Központi költségvetési befizetések	021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	033010 Igazságügy igazgatása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	46 910 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	1 477 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	45 433 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	114 844 346	0	0	0	67 933 810	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 720 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	516 000 000	516 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 941 070	5 222 058	0	0	0	1 263 553	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	90 959 489	80 945 001	0	0	0	3 049 812	0	250 000	50 323	428 400	754 644	1 329 390
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 617 589	23 265 106	0	0	0	1 164 604	0	67 500	13 587	115 668	203 754	358 935
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	688 238 313	625 432 165	0	0	0	5 477 969	0	317 500	63 910	544 068	958 398	1 688 325
201	Ingatlanok felújítása (K71)	949 883 313	330 151 452	0	0	0	0	0	0	0	0	14 919 204	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	217 266 848	49 939 247	0	0	0	0	0	0	0	0	4 028 185	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 167 150 161	380 090 699	0	0	0	0	0	0	0	0	18 947 389	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	22 235 185	22 235 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	22 235 185	22 235 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	22 235 185	22 235 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	20 566 234 852	7 057 239 286	563 763 488	16 612	67 933 810	17 035 310	8 019 571	225 415 141	12 001 989	123 079 907	1 428 099 586	91 028 572
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	20 566 234 852	7 057 239 286	563 763 488	16 612	67 933 810	17 035 310	8 019 571	225 415 141	12 001 989	123 079 907	1 428 099 586	91 028 572
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 691	705	106	0	0	4	0	39	20	25	230	25

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041210 Munkaügyi igazgatása	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása	044110 Ásványanyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 262 688 372	43 322 407	132 806 433	0	310 536 794	0	86 434 512	0	4 472 009	0	57 440 815	130 105 129
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	72 077 380	0	10 050 000	0	13 400 000	0	4 800 000	0	0	0	1 400 000	9 275 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 256 753	0	2 364 450	0	1 447 100	0	0	0	0	0	0	574 616
05	Végkielégítés (K1105)	2 073 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 143 000	0	1 784 000	0	8 363 000	0	728 000	0	0	0	750 400	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 896 982	0	2 990 199	0	3 303 831	0	1 328 541	0	470 432	0	375 000	2 244 431
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 937 598	174 622	3 761 922	0	4 493 604	0	1 135 599	0	80 670	0	568 726	1 948 979
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 939 526	0	842 000	0	753 000	0	313 000	0	256 000	0	0	651 000
12	Szociális támogatások (K1112)	375 945	0	100 189	0	75 189	0	0	0	0	0	25 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 246 509	1 334 354	2 954 175	0	1 773 959	0	919 364	0	3 700	0	318 166	1 219 773
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 414 635 665	44 831 383	157 653 368	0	344 146 477	0	95 659 016	0	5 282 811	0	60 878 107	146 018 928
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	140 000	0	8 157 700	0	1 084 190	0	0	0	0	4 120 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 692 724	0	0	0	4 298 432	0	7 288	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 692 724	0	140 000	0	12 456 132	0	1 091 478	0	0	0	0	4 120 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 420 328 389	44 831 383	157 793 368	0	356 602 609	0	96 750 494	0	5 282 811	0	60 878 107	150 138 928
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	316 855 170	5 427 503	35 634 202	0	79 260 895	0	21 881 145	0	1 496 287	0	13 343 789	34 239 588
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	306 824 086	5 014 064	33 930 470	0	77 445 782	0	21 126 064	0	1 266 761	0	13 180 064	32 734 368
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 344 156	0	835 238	0	907 185	0	349 063	0	136 009	0	97 350	623 534
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 951 459	413 439	307 941	0	297 328	0	169 605	0	0	0	0	461 155
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 735 469	0	560 553	0	610 600	0	236 413	0	93 517	0	66 375	420 531
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 737	0	48 527	0	591 691	11 975	7 879	0	7 787	7 138	8 435	15 204
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 836 351	0	3 664 589	288 208	10 199 352	1 819 439	3 982 481	0	281 674	258 262	305 088	1 968 270

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041210 Munkaügyi igazgatása	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása	044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	22 851 088	0	3 713 116	288 208	10 791 043	1 831 414	3 990 360	0	289 461	265 400	313 523	1 983 474
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 563 572	0	461 927	0	1 358 465	557 895	320 887	0	133 367	122 253	144 481	1 040 464
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 305 619	0	305 854	0	2 986 990	129 060	1 131 284	0	80 582	73 867	87 298	951 178
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 869 191	0	767 781	0	4 345 455	686 955	1 452 171	0	213 949	196 120	231 779	1 991 642
36	Közüzemi díjak (K331)	43 962 865	0	3 556 865	0	6 103 518	956 323	2 027 379	0	94 615	86 730	102 500	3 055 728
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	13 863 651	0	43 499	0	2 556 070	388 304	0	0	0	0	0	406 057
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 805 570	0	2 293 965	0	2 128 712	648 695	929 199	0	25 372	23 255	27 479	1 043 263
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	19 364	0	7 038 467	0	6 127	3 187	26 831	0	9	9	10	2 626
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 432	0	5 333 150	0	1 373	1 373	0	0	0	0	0	2 059
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 120 076	0	198 862	0	14 452 403	1 148 479	110 710	0	1 750	1 604	1 896	667 631
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	154 769 289	0	8 695 101	1 265 760	25 114 922	3 337 725	6 723 948	0	616 966	532 396	629 187	13 715 213
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 424 375	0	493 922	0	321 655	34 378	180 096	0	11 133	10 200	12 046	111 928
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	236 540 815	0	21 826 759	1 265 760	50 361 752	6 482 713	9 818 067	0	738 712	643 994	761 072	18 890 518
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	255 426	0	82 979	0	134 330	0	4 147	0	0	0	0	23 216
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	203 579	0	23 947	0	25 125	12 194	14 825	0	0	0	0	19 078
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	459 005	0	106 926	0	159 455	12 194	18 972	0	0	0	0	42 294
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 377 680	0	6 508 957	77 811	12 524 468	1 804 407	3 319 635	5 049	274 222	251 384	297 052	4 798 968
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	151 504	0	714 668	0	683 485	144 929	9 434	0	0	0	0	90 110
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 756 713	0	1 664 130	0	552 215	249 330	312 805	18 701	50 214	46 110	54 350	309 417
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	66 285 897	0	8 887 755	77 811	13 760 168	2 198 666	3 641 874	23 750	324 436	297 494	351 402	5 198 495
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	349 005 996	0	35 302 337	1 631 779	79 417 873	11 211 942	18 921 444	23 750	1 566 558	1 403 008	1 657 776	28 106 423
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041210 Munkaügyi igazgatása	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása	044110 Ásványanyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	42 923 010	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	42 923 010	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	42 923 010	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	7 095 779	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 185 225	0	134 588	0	13 971	7 776	0	0	0	0	0	8 441
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	320 011	0	36 340	2 091 360	3 772	2 100	0	0	0	0	0	2 279
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 505 236	0	170 928	9 837 139	17 743	9 876	0	0	0	0	0	10 720
201	Ingatlanok felújítása (K71)	365 987 592	0	504 464	0	2 604 206	0	252 232	0	0	0	0	1 036 507
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	98 816 649	0	136 205	0	703 136	0	68 103	0	0	0	0	279 857
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	464 804 241	0	640 669	0	3 307 342	0	320 335	0	0	0	0	1 316 364
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 552 499 032	50 258 886	229 541 504	11 468 918	518 606 462	54 144 828	137 873 418	23 750	8 345 656	1 403 008	75 879 672	213 812 023
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 552 499 032	50 258 886	229 541 504	11 468 918	518 606 462	54 144 828	137 873 418	23 750	8 345 656	1 403 008	75 879 672	213 812 023
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	91	37	42	0	82	0	26	0	6	0	13	34

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	202 657 536	2 678 190	121 840 370	0	62 244 342	152 095 387	0	55 145 736	2 422 609	0	309 260 530	480 558 752
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 800 000	550 000	4 900 000	0	4 950 000	12 986 600	0	4 150 000	350 000	0	16 780 000	25 351 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	578 950	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 764 000	0	516 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 092 000	0	3 456 000	0	1 092 000	9 486 000	0	0	0	0	12 964 000	24 929 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 016 508	0	3 228 363	0	130 000	3 205 989	0	646 065	0	0	5 283 306	7 045 100
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	525 246	0	1 227 090	0	682 588	1 778 022	0	1 044 895	0	0	4 974 867	3 993 981
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	721 520	0	922 000	0	60 000	717 000	0	152 000	0	0	1 238 500	1 592 000
12	Szociális támogatások (K1112)	40 000	0	300 756	0	75 189	182 858	0	0	0	0	30 000	350 756
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 506 568	0	1 019 799	0	120 315	4 419 722	0	782 906	0	0	3 484 637	3 317 856
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 123 378	3 228 190	137 410 378	0	69 354 434	184 871 578	0	62 500 552	2 772 609	0	354 015 840	547 139 345
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 833 438	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	5 993 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	934 224	453	645 814	170	510	280 546	0	0	0	0	1 175 931	690 417
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 767 662	453	825 814	170	510	280 546	0	0	0	0	1 195 931	6 684 017
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	227 891 040	3 228 643	138 236 192	170	69 354 944	185 152 124	0	62 500 552	2 772 609	0	355 211 771	553 823 362
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	51 693 408	710 202	31 953 187	0	15 154 106	42 549 509	0	14 051 121	609 974	0	80 008 695	125 578 888
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 908 083	710 202	30 286 403	0	15 066 006	40 239 728	0	13 532 398	609 974	0	77 210 165	120 517 116
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	833 502	0	890 299	0	49 324	875 369	0	174 778	0	0	1 440 231	1 969 999
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	391 554	0	174 575	0	5 146	849 118	0	224 723	0	0	386 847	1 765 984
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	560 269	0	601 910	0	33 630	585 294	0	119 222	0	0	971 452	1 325 789
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 708	6 823	640	1 919	148 179 190	385	1 296 957	25 622	385	35 577	198 468
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 730 943	503 229	2 012 777	188 723	721 716	4 878 077	326 466	1 511 834	1 077 048	126 667	1 846 792	7 783 108
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 730 943	504 937	2 019 600	189 363	723 635	153 057 267	326 851	2 808 791	1 102 670	127 052	1 882 369	7 981 576

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciók programok	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	733 048	83 230	332 921	44 852	96 255	2 705 366	126 830	506 256	443 277	44 031	690 332	1 641 869
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 898 526	106 596	426 385	146 329	201 347	2 635 515	24 622	479 151	279 515	24 622	428 641	2 380 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 631 574	189 826	759 306	191 181	297 602	5 340 881	151 452	985 407	722 792	68 653	1 118 973	4 021 869
36	Közüzemi díjak (K331)	10 551 577	1 163 015	4 652 060	436 131	1 823 377	18 514 374	53 914	768 446	566 151	53 914	915 830	14 813 453
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	15 265	0	0	0	0	70 714	661	103 819	104 366	661	106 341	19 945
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 174 838	163 591	678 756	61 345	323 410	6 335 561	191 698	304 296	205 891	11 698	318 695	2 546 487
41	Közzetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 855	1 969	7 876	23 354	2 215	24 034	0	2 547	1 705	0	2 405	10 013 694
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	1 576	6 302	22 953	1 772	0	0	0	0	0	0	7 494 963
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 648 190	13 957	55 826	5 234	141 702	1 655 464	310	781 106	59 363	310	77 679	30 795 210
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 846 044	2 016 824	8 866 638	756 309	4 064 256	30 014 994	1 271 128	2 912 777	2 385 031	198 452	4 247 198	44 999 039
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	621 980	22 562	90 257	8 461	25 570	376 306	2 546	51 335	41 717	2 546	51 149	350 399
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45 240 769	3 359 356	14 261 156	1 282 373	6 354 960	56 615 141	1 517 711	4 872 991	3 322 507	265 035	5 668 148	103 187 828
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 794	0	0	0	0	9 410	0	0	0	0	223 777	21 280
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	28 509	4 561	18 246	1 711	5 132	0	3 874	19 146	15 088	3 874	27 581	38 772
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	35 303	4 561	18 246	1 711	5 132	9 410	3 874	19 146	15 088	3 874	251 358	60 052
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 264 696	916 428	3 672 259	380 948	1 541 556	30 921 834	511 640	1 432 160	981 041	99 880	1 529 378	21 446 546
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	209 877	118 615	474 462	44 481	133 442	11 828 142	0	1 613 171	752 779	0	968 315	16 073
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	678 230	448 352	604 602	55 644	169 110	3 392 706	14 618	176 710	119 333	14 618	235 734	919 624
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 152 803	1 483 395	4 751 323	481 073	1 844 108	46 142 682	526 258	3 222 041	1 853 153	114 498	2 733 427	22 382 243
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	65 791 392	5 542 075	21 809 631	2 145 701	9 225 437	261 165 381	2 526 146	11 908 376	7 016 210	579 112	11 654 275	137 633 568
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 024	0	0	0	0	133 597	0	8 020	7 019	0	10 813	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 836	0	0	0	0	36 071	0	2 165	1 895	0	2 919	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	36 860	0	0	0	0	169 668	0	10 185	8 914	0	13 732	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	27 557 500	0	0	0	0	0	0	22 060 000	0	0	0	126 108 690
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 440 525	0	0	0	0	0	0	5 956 200	0	0	0	34 049 346
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	34 998 025	0	0	0	0	0	0	28 016 200	0	0	0	160 158 036
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	380 410 725	9 480 920	191 999 010	2 145 871	93 734 487	489 036 682	2 526 146	116 486 434	10 407 707	579 112	446 888 473	977 193 854
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	380 410 725	9 480 920	191 999 010	2 145 871	93 734 487	489 036 682	2 526 146	116 486 434	10 407 707	579 112	446 888 473	977 193 854
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	50	8	35	0	9	55	0	25	17	0	53	105

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076062 Település-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	076064 Kémiaibiztonság-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	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	104052 Családtámogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	147 446 330	32 685 032	0	96 672 699	0	0	9 817 500	0	0	0	332 603 843	8 975 317
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 450 000	3 700 000	0	8 350 000	0	0	1 560 000	0	0	0	16 250 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	538 000	3 050 000	0	12 574 000	0	0	0	0	0	0	8 254 900	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 913 932	487 280	0	707 547	0	0	409 519	0	0	0	6 555 915	1 531 903
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 525 417	625 701	0	1 470 980	0	0	122 291	0	0	0	4 011 008	285 051
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	443 000	128 000	0	7 000	0	0	144 000	0	0	0	1 703 000	590 014
12	Szociális támogatások (K1112)	0	75 189	0	0	0	0	0	0	0	0	120 302	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 408 373	159 974	0	563 098	0	0	3 700	0	0	710 280	3 293 130	229 442
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	163 725 052	40 911 176	0	120 345 324	0	0	12 057 010	0	0	710 280	372 792 098	11 611 727
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	812 600	0	0	0	0	0	72 900	6 460 654	0	22 534 705	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	538 000	0	0	381 286	0	0	0	0	0	45	766 057	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 350 600	0	0	381 286	0	0	72 900	6 460 654	0	22 534 750	766 057	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	165 075 652	40 911 176	0	120 726 610	0	0	12 129 910	6 460 654	0	23 245 030	373 558 155	11 611 727
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	35 712 236	9 273 083	0	26 384 775	0	0	2 969 273	1 293 052	0	4 567 660	85 475 986	3 371 858
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 079 056	8 905 965	0	26 071 726	0	0	2 782 538	1 293 052	0	4 567 660	81 260 832	2 627 854
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	546 436	127 639	0	186 086	0	0	111 371	0	0	0	1 822 785	439 334
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	721 470	151 955	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169 004	17 427
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	365 274	87 524	0	126 963	0	0	75 364	0	0	0	1 223 365	287 243
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	107 381	12 152	16 182	322 095	3 449	9 960	102	0	0	3 670	184 908	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076062 Település-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	076064 Kémiai biztonság-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	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	104052 Családtámogatások
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 964 051	821 436	996 549	251 048	92 974	152 146	967 213	0	445 365	703 112	6 538 361	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 071 432	833 588	1 012 731	573 143	96 423	162 106	967 315	0	445 365	706 782	6 723 269	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	802 207	319 729	375 320	16 383	24 063	28 159	141 291	0	186 726	356 833	1 171 446	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	571 105	167 953	207 476	171 329	33 727	76 559	154 842	0	35 733	106 477	2 579 086	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 373 312	487 682	582 796	187 712	57 790	104 718	296 133	0	222 459	463 310	3 750 532	0
36	Közüzemi díjak (K331)	10 049 126	394 503	479 883	124 501	42 520	73 645	1 091 478	0	1 813 670	337 926	11 656 165	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	12 485	76 994	83 420	80 143	974	2 259	11 436	0	0	92 805	19 064	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 521 346	133 496	165 354	1 681 090	14 298	31 190	132 771	0	545 205	121 699	2 077 190	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	162 179	1 034	1 306	757	95	284	105	0	0	621	9 665 615	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	161 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 663 306	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	206 203	35 160	42 604	30 562	3 975	11 616	14 807	0	2 713 409	22 912 113	341 677	6 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 671 635	1 694 218	1 936 156	834 710	151 652	256 501	3 517 133	0	4 322 611	1 969 667	36 738 569	1 700
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	13 266	26 297	29 034	11 534	2 649	5 396	76 537	0	0	87 449	675 582	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	52 622 974	2 335 405	2 708 723	2 751 763	213 514	375 495	4 767 730	0	9 394 895	25 434 831	60 498 280	7 700
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 720	0	0	0	0	0	0	0	0	287 873	138 100	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	26 227	10 906	12 617	0	1 937	1 937	3 421	0	0	8 690	47 426	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	32 947	10 906	12 617	0	1 937	1 937	3 421	0	0	296 563	185 526	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 136 542	694 520	823 686	431 795	76 685	130 138	1 132 546	0	2 620 167	647 379	15 592 419	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 873	322 744	430 397	860 228	107 529	322 586	25 185	0	0	287	15 671	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 349 552	96 464	122 864	69 049	10 710	17 309	94 906	0	158 590	2 944 692	992 959	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 496 967	1 113 728	1 376 947	1 361 072	194 924	470 033	1 252 637	0	2 778 757	3 592 358	16 601 049	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	70 597 632	4 781 309	5 693 814	4 873 690	564 588	1 114 289	7 287 236	0	12 841 476	30 493 844	87 758 656	7 700
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076062 Település-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	076064 Kémiaibiztonság-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	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	104052 Családtámogatások
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 508	6 896	0	0	0	0	0	0	2 733	918 771	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 487	1 862	0	0	0	0	0	0	738	248 067	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	6 995	8 758	0	0	0	0	0	0	3 471	1 166 838	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 032 000	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 508 640	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 540 640	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076062 Település-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok	076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléttel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	104052 Családtámogatások
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	271 385 520	54 972 563	5 702 572	151 985 075	564 588	1 114 289	22 386 419	7 753 706	12 841 476	58 310 005	611 500 275	14 991 285
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	271 385 520	54 972 563	5 702 572	151 985 075	564 588	1 114 289	22 386 419	7 753 706	12 841 476	58 310 005	611 500 275	14 991 285
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	68	14	17	4	0	0	9	0	0	13	116	2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	593 348 340	561 031 467	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	89 789 950	34 600 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 352 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	18 532 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 160 218	7 544 356	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 150 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 936 534	5 288 172	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 961 274	1 536 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	110 189	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 476 850	4 877 440	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	707 823 166	635 871 624	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	30 667 500	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	104 957	1 210 441	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	104 957	31 877 941	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	707 928 123	667 749 565	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	163 248 003	150 536 581	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	157 461 507	145 111 462	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 340 292	2 036 537	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	2 008 184	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 446 204	1 380 398	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 205	50 865	742
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 733 452	18 540 406	124 598
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 735 657	18 591 271	125 340
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 532	11 199 024	49 076
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 724 904	4 043 686	16 855
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 782 436	15 242 710	65 931
36	Közütemi díjak (K331)	0	16 267 471	63 310
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 645 012	1 576 189	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 293 073	4 852 223	21 982
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	16 664	153
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	2 746	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 092 917 724	5 758 924	3 057
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	95 108 999	95 889 579	154 051
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	439 003	1 008
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 192 964 808	124 361 050	242 553
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 318 974	510 986	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 625 495	239 271	1 711
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 944 469	750 257	1 711
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 957 654	26 419 691	88 163
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	137 491	118

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	357 513	3 318 151	21 321
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	31 315 167	29 875 333	109 602
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 249 742 537	188 820 621	545 137
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	3 987 526	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	1 477 288	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 510 238	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 987 526	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 070 165	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	27 341 680	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 060 190	636 300	1 047
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 497 449	171 801	283
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	39 969 484	808 101	1 330
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 669 466	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 340 755	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	11 010 221	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=230+...+239) (K84)	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 164 875 673	1 018 925 089	546 467
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 164 875 673	1 018 925 089	546 467
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	247	359	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 424 445 606	405 295 961	22 302 631	12 962 313	0	0	0	1 766 215	0	88 434 361	1 993 646	51 383
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	27 767 625	12 340 727	0	0	0	0	0	1 766 215	0	0	0	51 383
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 558 266 605	361 092 234	22 302 631	0	0	0	0	0	0	0	1 993 646	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	38 966 757	31 863 000	0	1 103 757	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	136 427 956	0	0	11 858 556	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	663 016 663	0	0	0	0	0	0	0	0	88 434 361	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 424 445 606	405 295 961	22 302 631	12 962 313	0	0	0	1 766 215	0	88 434 361	1 993 646	51 383
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 603 313 290	1 551 008 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 445 958 437	1 426 647 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	124 360 293	124 360 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	32 994 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 603 313 290	1 551 008 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 134 760 580	131 430 381	0	0	0	176 206 287	1 016 878 634	0	0	0	16 109 590	394 802 790
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 676 919 324	131 352 277	0	0	0	176 206 287	1 016 878 634	0	0	0	16 109 590	35 822 656
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	457 587 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 915 134
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 134 760 580	131 430 381	0	0	0	176 206 287	1 016 878 634	0	0	0	16 109 590	394 802 790
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	644 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	230 928 474	15 737 559	0	0	0	3 509 650	1 024 358	18 911 405	0	0	12 132 101	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	13 585 538	12 533 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	60 636 775	31 989 879	0	0	0	9 151	6 554	0	1 116 790	0	7 748 802	1 779 519

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	59 525 110	31 986 077	0	0	0	9 151	6 554	0	8 927	0	7 748 802	1 779 519
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 926 899	10 918 346	0	0	0	2 470	278 359	5 106 078	279 372	0	3 721 798	480 470
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 396 124	3 396 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25 064 609	16 626 912	0	0	533 900	0	765 003	0	4 000 770	0	0	4 913
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	16 947 986	10 759 781	0	0	533 900	0	0	0	3 854 264	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	360 597 066	78 668 820	0	0	533 900	3 521 271	2 074 274	24 017 483	5 396 932	0	23 602 701	2 264 902
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	172 944	172 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	172 944	172 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	172 944	172 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 523 289 486	2 166 576 320	22 302 631	12 962 313	533 900	179 727 558	1 018 952 908	25 783 698	5 396 932	88 434 361	41 705 937	397 119 075
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 700 897 838	0	0	12 700 897 838	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 700 897 838	0	0	12 700 897 838	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	14 943 853 285	0	0	14 943 853 285	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	27 644 751 123	0	0	27 644 751 123	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	27 644 751 123	0	0	27 644 751 123	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	35 168 040 609	2 166 576 320	22 302 631	27 657 713 436	533 900	179 727 558	1 018 952 908	25 783 698	5 396 932	88 434 361	41 705 937	397 119 075

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	042180 Állat- egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása	044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyeződésmentesít ési tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	60 005 020	13 588 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	21 000	13 588 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	59 984 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	60 005 020	13 588 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	8 385 280	23 194 600	3 571 000	76 886 728	15 993 000	16 895 208	164 400	37 876 090	21 536 301	120 011 731	16 596 300
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	8 385 280	23 194 600	3 571 000	834 000	15 993 000	16 895 208	164 400	37 876 090	16 636 411	102 291 731	16 596 300
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	76 052 728	0	0	0	0	4 899 890	17 720 000	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)	0	8 385 280	23 194 600	3 571 000	76 886 728	15 993 000	16 895 208	164 400	37 876 090	21 536 301	120 011 731	16 596 300
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	12 343	0	0	0	0	0	0	1 052 465	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052 465	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	12 713	0	0	0	0	0	0	785	0	2 296 481	8 613

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	042180 Állat- egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása	044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyeződésmentesít ési tevékenységek
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	12 713	0	0	0	0	0	0	785	0	2 296 481	8 613
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 765	0	0	0	0	0	0	290 747	0	620 049	2 325
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	0	31 821	0	0	0	0	0	0	1 343 997	0	2 916 530	10 938
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	60 005 020	22 005 401	23 194 600	3 571 000	76 886 728	15 993 000	16 895 208	164 400	39 220 087	21 536 301	122 928 261	16 607 238
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	60 005 020	22 005 401	23 194 600	3 571 000	76 886 728	15 993 000	16 895 208	164 400	39 220 087	21 536 301	122 928 261	16 607 238

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	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	076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 000 000	61 944 300	0	0	0	64 572 100	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	1 947 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	59 997 300	0	0	0	64 572 100	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 000 000	61 944 300	0	0	0	64 572 100	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	223 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	223 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	223 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	11 392 500	1 609 800	55 500	9 752 500	14 460 600	752 900	69 800	13 623 900	5 953 300	204 460	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	11 392 500	1 499 400	55 500	9 752 500	14 460 600	752 900	69 800	13 623 900	5 953 300	204 460	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)	11 392 500	1 609 800	55 500	9 752 500	14 460 600	752 900	69 800	13 623 900	5 953 300	204 460	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	644 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	137 862 673	213 546	6 507 049	0	0	0	3 077 710	0	0	30 887 615	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	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	076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	7 710	9 579 603	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	7 710	9 579 603	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	13 620 846	2 708	1 718 127	2 586 507	0	0	37 800	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	17 102	1 463 000	10 000	0	0	0	14 875	0	300 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	17 102	1 463 000	0	0	0	0	0	0	300 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	152 127 704	216 254	8 249 988	13 629 110	10 000	0	3 115 510	0	14 875	30 887 615	300 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	17 392 500	215 905 304	271 754	18 002 488	28 089 710	65 335 000	69 800	16 739 410	5 953 300	219 335	30 887 615	300 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	17 392 500	215 905 304	271 754	18 002 488	28 089 710	65 335 000	69 800	16 739 410	5 953 300	219 335	30 887 615	300 000

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	2 685 529 376	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	2 110 947 074	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	574 582 302	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	2 685 529 376	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	52 081 576	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	19 087 016	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	32 994 560	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	52 081 576	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	347 000	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	347 000	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	347 000	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	6 080 175	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	6 080 175	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	254 132	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	1 297 820	30 314
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	19 939	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	6 334 307	1 297 820	30 314
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	347 000	6 334 307	2 738 908 772	30 314
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	347 000	6 334 307	2 738 908 772	30 314

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 523 289 486
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 566 234 852
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 042 945 366
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 644 751 123
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	27 644 751 123
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 601 805 757
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 601 805 757
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 601 805 757

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	123	703 667 086	113 248 020	110 800	30 816 985	5 423 949	8 260 151	100 094	3 251 194	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	17	124 036 337	34 925 336	0	2 319 756	1 459 164	1 200 527	0	398 398	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	17	105 309 476	6 830 537	0	2 447 787	960 824	1 681 076	0	452 693	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 732	6 549 013 821	519 636 585	11 215 312	164 603 045	125 282 240	119 742 220	4 502 767	49 866 257	0
20	II. besorolási osztály összesen	566	1 703 326 185	104 534 595	105 750	62 418 258	42 914 987	39 531 874	672 982	17 631 291	0
21	III. besorolási osztály összesen	142	311 686 908	10 883 006	0	1 924 461	8 954 806	7 065 355	100 095	4 622 443	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2 597	9 497 039 813	790 058 079	11 431 862	264 530 292	184 995 970	177 481 203	5 375 938	76 222 276	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	160 371 631	714 900	0	0	4 274 989	3 756 806	519 989	8 654 816	0
64	közfoglalkoztatott	37	43 558 753	0	0	0	0	208 856	0	1 174 003	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	94	203 930 384	714 900	0	0	4 274 989	3 965 662	519 989	9 828 819	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 691	9 700 970 197	790 772 979	11 431 862	264 530 292	189 270 959	181 446 865	5 895 927	86 051 095	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak végén	2	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 alapfokú 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	142	142	1	598	1 560	2 159	2 301
02	b) csoport	0	0	0	9	0	0	9	9
03	Összesen (01+02)	0	142	142	10	598	1 560	2 168	2 310
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	17	17	18
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	21	59	80	85
06	Jogi	0	1	1	0	0	6	6	7
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	2	2	0	4	25	29	31
10	Informatikai	0	1	1	0	3	18	21	22
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	0	0	0	4
13	Összesen (04+...+12)	0	15	15	0	28	128	156	171
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	112	10	123	123
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	101	10	112	112
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
19	Kézbesítési	0	0	0	1	2	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	5	15	0	20	20
21	Jóléti	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	9	0	15	15
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	35	8	47	47
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	174	19	210	210
27	Összesen (03+13+26)	0	157	157	27	800	1 707	2 534	2 691
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	157	157	0	737	1 703	2 440	2 597
29	I. funkció csoport	0	142	142	0	598	1 560	2 158	2 300
30	II. funkció csoport	0	15	15	0	12	128	140	155
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	127	15	142	142
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	27	63	4	94	94
49	I. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
51	III. funkció csoport	0	0	0	17	47	4	68	68
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	32	3	37	37
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	32	3	37	37

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	48 992 698	0	39 002 674
02	A/II/2 Szellemi termékek	11 760	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	49 004 458	0	39 002 674
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 645 990 128	0	6 635 992 548
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	265 055 154	0	241 010 276
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	108 104 467	0	728 419 100
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 019 149 749	0	7 605 421 924
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 068 154 207	0	7 644 424 598
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 284 238	0	4 151 318
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 284 238	0	4 151 318
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 284 238	0	4 151 318
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	173 773	0	151 753
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 746 583 566	0	14 498 479 035
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 746 757 339	0	14 498 630 788
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 746 757 339	0	14 498 630 788
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	512 514	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	283 909 370	0	150 564 002
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	283 909 370	0	150 564 002
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 682 474	0	27 866 119
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 845 563	0	22 878 042
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 136 871	0	2 769 720
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	51 805	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 648 235	0	2 218 357
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközzre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	166 863	0	117 692
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	166 863	0	117 692
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	303 271 221	0	178 547 813
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	21 783 587	0	197 462 327
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	21 783 587	0	197 462 327
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 418 818	0	15 986 344
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21 174 021	0	12 980 298
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 035 800	0	2 505 546
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	208 997	0	500 500
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközzre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	172 965	0	49 192
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	172 965	0	49 192

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	47 375 370	0	213 497 863
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	75 501 675	0	256 207 882
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	68 380 784	0	247 328 188
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 077 924	0	8 389 757
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 967	0	57 967
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	35 000	0	431 970
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	24 147 120	0	88 739 312
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	300 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	99 648 795	0	345 247 194
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	450 295 386	0	737 292 870
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 236 139	0	501 532
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	18 462 812	0	50 258 834
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-18 462 812	0	-50 258 834
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 236 139	0	501 532
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 562 194	0	-3 345 393
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 562 194	0	-3 345 393
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	84 987 878	0	6 293 225
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 449 391	0	1 000 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	93 437 269	0	7 293 225
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	91 111 214	0	4 449 364
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 723 812	0	16 025 660
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 967 057	0	4 094 908
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	26 690 869	0	20 120 568
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 387 293 253	0	22 909 069 506
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 359 583 471	0	9 359 583 471
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	702 108 110	0	876 641 551
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 542 538 854	0	3 542 538 854
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 542 538 854	0	3 542 538 854
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 010 008 212	0	-9 217 975 617
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 207 967 405	0	989 674 857
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 386 254 818	0	5 550 463 116
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	147 572	0	25 254 078
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	239 258 330	0	138 487 486
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	2 094 658
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 422 078	0	627 172
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	613 540	0	255 000 061
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	9 580 883
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	253 441 520	0	431 044 338

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 651	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	67 657 549	0	91 307 528
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	67 664 200	0	91 307 528
237	H/III/1 Kapott előlegek	64 708 358	0	120 060 296
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	28 006	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	22 098 235	0	4 394 517
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	170 573 778	0	175 169 471
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	257 408 377	0	299 624 284
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	578 514 097	0	821 976 150
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 992 954 716	0	11 652 589 038
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 165 721 252	0	1 104 413 143
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 263 848 370	0	3 779 628 059
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 422 524 338	0	16 536 630 240
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 387 293 253	0	22 909 069 506

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	2 442 915 268	0	2 229 955 379
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	287 394 872	0	297 204 338
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 730 310 140	0	2 527 159 717
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 965 778 862	0	14 698 418 853
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 553 846 398	0	2 810 081 641
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	-31 426 841	0	286 398 564
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	97 719 789	0	172 487 616
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	12 585 918 208	0	17 967 386 674
13	10 Anyagköltség	508 521 677	0	403 936 929
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 213 916 422	0	3 194 643 883
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	108 000	0	144 000
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	44 522 120	0	38 179 161
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 767 068 219	0	3 636 903 973
18	14 Bérköltség	7 828 495 963	0	10 616 316 648
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 284 441 359	0	795 928 555
20	16 Bérjárulékok	2 625 923 594	0	2 676 620 354
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 738 860 916	0	14 088 865 557
22	VI Értékcsökkenési leírás	714 646 414	0	337 592 977
23	VII Egyéb ráfordítások	1 303 643 979	0	1 441 509 027
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 207 991 180	0	989 674 857
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	29 157	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	29 157	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 382	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 382	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	23 775	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 207 967 405	0	989 674 857

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)	354 883 124	6 806 518 337	5 313 608 885	0	108 104 467	0	12 583 114 813
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 720 165	0	0	0	637 825 829	0	641 545 994
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 150 187 661	0	1 150 187 661
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	993 469 300	121 825 829	0	0	0	1 115 295 129
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	133 951 064	55 911 734	0	0	0	189 862 798
07	Egyéb növekedés	0	7 911 906	191 273 984	0	0	0	199 185 890
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 720 165	1 135 332 270	369 011 547	0	1 788 013 490	0	3 296 077 472
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	62 638	0	100 543 332	0	0	0	100 605 970
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	52 403 728	0	52 403 728
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	1 722 512	1	18 432 787	0	0	0	20 155 300
13	Egyéb csökkenés	0	0	346 125	0	1 115 295 129	0	1 115 641 254
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 785 150	1	119 322 244	0	1 167 698 857	0	1 288 806 252
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	356 818 139	7 941 850 606	5 563 298 188	0	728 419 100	0	14 590 386 033
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	305 878 666	1 160 528 209	5 048 553 731	0	0	0	6 514 960 606
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 718 057	145 329 849	393 056 425	0	0	0	552 104 331
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 781 258	0	119 322 244	0	0	0	121 103 502
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	317 815 465	1 305 858 058	5 322 287 912	0	0	0	6 945 961 435
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	317 815 465	1 305 858 058	5 322 287 912	0	0	0	6 945 961 435
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	39 002 674	6 635 992 548	241 010 276	0	728 419 100	0	7 644 424 598
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	294 858 278	7 960 674	5 099 128 515	0	0	0	5 401 947 467

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	75 501 675	0	0	0	256 207 882	0
04	Készletek	4 284 238	0	0	0	4 151 318	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	173 773	0	0	0	151 753	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	441 964 473	91 317 882	174 124 118	145 326 363	512 161 313	120 115 637
11	Összesen (=01+...+10)	521 924 159	91 317 882	174 124 118	145 326 363	772 672 266	120 115 637

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	82 687 964
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 061
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	618 953
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	153 656
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 107 624
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 874 730
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	896 700
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	147 164 020
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 477 616
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 463 296 981
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	697 791 271
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	697 791 271
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	33 992 435
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	33 992 435
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	52 403 728
36	- bruttó értéke	52 403 728