

Adatellenőrző kód: 2474-5ed-69-472f24-7112-486260-33fa-c-6e-6-2d

Fejezeti jellemző adatok

25 fejezet	0200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

KÖZIGAZGATÁSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

 megye/ vármegye	 pénzügyi körzet	 település- típus
------------------------	---------------------	-------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

789280 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

6722 Szeged Rákóczi tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KÖZIGAZGATÁSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2015	01	01	12	31

Szeged, 2016. év. 01. hónap. nap

Ródi Áll

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HATÓ HELINDA(név)

62/620-624(telefon)

113059

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

789280

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORPÁS NET

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 198 119 774	10 545 757 369	439 224 504	9 865 495 437	30 079 500 339	0	9 865 495 437
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 400 000	0	6 400 000	0	0	6 400 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	242 276 837	27 428 985	214 847 852	0	0	214 847 852
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 734 960	0	5 734 960	0	0	5 734 960
06	Jubileumi jutalom (K1106)	293 659 400	268 979 877	0	268 979 877	1 198 476 000	0	268 979 877
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	286 498 234	337 503 830	12 406 631	325 097 199	919 832 349	0	325 097 199
08	Ruházati költségterítés (K1108)	43 400 000	39 690 590	0	39 690 590	127 286 250	0	39 690 590
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	63 730 642	98 392 928	4 241 585	94 151 343	185 438 457	0	94 151 343
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	366 691 950	538 757 702	31 024 121	507 733 581	1 257 984 600	0	507 733 581
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 252 100 000	12 083 594 093	514 325 826	11 328 230 839	33 768 517 995	0	11 328 230 839
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	221 400 000	193 037 116	0	193 037 116	616 882 005	0	193 037 116
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	55 949 920	25 360 560	30 589 360	0	20 700	30 589 360
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	231 400 000	248 987 036	25 360 560	223 626 476	616 882 005	20 700	223 626 476
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 483 500 000	12 332 581 129	539 686 386	11 551 857 315	34 385 400 000	20 700	11 551 857 315
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 537 400 000	1 720 843 565	62 876 063	1 640 037 061	4 299 600 000	0	1 640 037 061
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 469 183 474
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	96 008 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 069 416
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 776 171
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 000 000	76 421 456	218 897	76 202 559	27 123 734	2 089 100	76 202 559
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 500 000	203 573 036	17 731 584	175 245 389	29 751 658	1 232 612	175 245 389
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	116 500 000	279 994 492	17 950 481	251 447 948	56 875 392	3 321 712	251 447 948
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 500 000	185 847 560	12 534 123	173 313 437	88 911 388	6 763 018	173 313 437
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 900 000	19 275 230	2 193 941	17 081 289	9 710 416	360 270	17 081 289
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	84 400 000	205 122 790	14 728 064	190 394 726	98 621 804	7 123 288	190 394 726
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	93 000 000	147 772 032	0	147 772 032	95 297 156	14 830 767	147 772 032
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	24 700 000	43 603 460	0	43 603 460	24 927 011	4 192 460	43 603 460
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	24 000 000	40 479 641	0	40 479 641	69 935 111	7 091 433	40 479 641
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 400 000	34 803 959	0	34 803 959	84 222 890	3 351 453	34 803 959
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	151 100 000	266 659 092	0	266 659 092	274 382 168	29 466 113	266 659 092
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 000 000	26 046 952	18 148 195	7 898 757	9 614 478	419 976	7 898 757
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	127 700 000	144 401 624	0	143 803 591	58 217 904	1 416 241	143 803 591
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	20 000 000	20 936 624	0	20 936 624	18 458 005	1 929 252	20 936 624
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	11 463 832
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	188 000 000	1 165 813 510	34 371 788	1 130 833 407	50 397 802	6 213 129	1 130 833 407

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	223 270 000	601 828 216	33 585 730	565 172 389	796 758 482	15 346 262	565 172 389
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	28 445 598
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	713 070 000	2 225 686 018	86 105 713	2 135 303 860	1 207 828 839	54 790 973	2 135 303 860
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000	11 107 377	3 518 629	7 588 748	12 000 000	0	7 588 748
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	10 552 581	2 742 321	7 810 260	0	0	7 810 260
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 000 000	21 659 958	6 260 950	15 399 008	12 000 000	0	15 399 008
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	192 130 000	594 077 559	26 900 926	563 486 770	132 412 925	10 625 685	563 486 770
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000	14 064 079	0	14 064 079	1 984 849	0	14 064 079
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	7 846	0	7 846	0	0	7 846
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	7 846
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 600 000	65 951 958	5 085 067	60 863 662	6 292 781	278 963	60 863 662
63	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	225 730 000	674 101 442	31 985 993	638 422 357	140 690 555	10 904 648	638 422 357
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 145 700 000	3 406 564 700	157 031 201	3 230 967 899	1 516 016 590	76 140 621	3 230 967 899
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	37 500 000	210 071 325	0	175 518 209	0	0	175 518 209
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	37 500 000	210 071 325	0	175 518 209	0	0	175 518 209
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 912 958	0	1 912 958	0	0	1 912 958
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	289 148
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 623 810
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	1 819 330 706	1 682 293 399	137 037 307	0	84 436	137 037 307
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	2 421 776
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 016 450
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	52 267 876
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	80 331 205
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	37 500 000	2 031 314 989	1 682 293 399	314 468 474	0	84 436	314 468 474
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	15 189 790	8 401 990	6 787 800	0	0	6 787 800
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	61 100 000	131 712 006	0	131 712 006	5 951 002	0	131 712 006
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	64 900 000	105 868 263	60 120 145	44 118 467	0	0	44 118 467
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 900 000	361 224 406	31 153 509	325 291 088	0	0	325 291 088
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 800 000	164 318 443	26 912 423	137 046 965	1 606 770	0	137 046 965

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	229 700 000	778 312 908	126 588 067	644 956 326	7 557 772	0	644 956 326
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	57 100 000	99 827 450	0	99 827 450	0	0	99 827 450
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 400 000	26 953 412	0	26 953 412	0	0	26 953 412
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	72 500 000	126 780 862	0	126 780 862	0	0	126 780 862
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	109 687 500	95 842 361	13 845 139	0	0	13 845 139
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	13 845 139
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	109 687 500	95 842 361	13 845 139	0	0	13 845 139
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	14 506 300 000	20 506 085 653	2 664 317 477	17 522 913 076	40 208 574 362	76 245 757	17 522 913 076

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	105 000 000	3 966 390 418	3 966 390 418	0	3 966 390 418
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	32 916 074
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 933 375 326
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 381 796 814
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	66 958 700
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	551 343 504
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	105 000 000	3 966 390 418	3 966 390 418	0	3 966 390 418
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	15 049 500	15 049 500	0	15 049 500
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	15 049 500
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	15 049 500	15 049 500	0	15 049 500
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	1 670 000 000	2 058 238 788	2 124 846 219	24 362 693	2 058 238 788
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 926 086 788
166	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	58 653 749
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	1 670 000 000	2 058 238 788	2 124 846 219	24 362 693	2 058 238 788
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	816 000	816 000	0	816 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	169 000 000	217 738 445	226 126 140	200 745	217 738 445
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	63 638 689
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	40 000 000	29 900 347	30 152 834	0	29 900 347
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	19 994 967
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	15 808 282	16 174 787	1 820	15 808 282
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	1	1	0	1
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	1	1	0	1
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	814 408	814 408	0	814 408
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	814 408	814 408	0	814 408
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	15 413 525	15 413 525	0	15 413 525
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	20 000 000	29 539 869	32 992 484	5 406 009	29 539 869
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	9 828 824
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	11 297 075
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	240 000 000	310 030 877	322 490 179	5 608 574	310 030 877
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	9 586 804	9 586 804	0	9 586 804
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	9 586 804	9 586 804	0	9 586 804
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	2 320 821	0	0

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	2 320 821	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	2 688 167	3 083 584	3 664 501	2 688 167
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	2 688 167
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	2 688 167	3 083 584	3 664 501	2 688 167
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 015 000 000	6 361 984 554	6 443 767 525	33 635 768	6 361 984 554

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 058 118 210	1 058 118 210	0	1 058 118 210
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 058 118 210	1 058 118 210	0	1 058 118 210
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	12 491 300 000	13 085 982 889	13 085 982 889	0	13 085 982 889
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	12 491 300 000	14 144 101 099	14 144 101 099	0	14 144 101 099
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	12 491 300 000	14 144 101 099	14 144 101 099	0	14 144 101 099

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 865 495 437	2 063 410 436	416 905 335	0	5 935 827	169 198 579	86 443 080	53 012 171	237 090 544	864 493 884	97 813 032	1 023 974 173
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 400 000	2 574 673	30 230	0	560	14 555	7 838	805 038	820 154	77 256	8 957	885 095
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	214 847 852	3 694 829	342 502	0	6 227	2 439 132	87 182	49 818	2 986 006	25 799 632	99 637	3 194 731
05	Végkielégítés (K1105)	5 734 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	268 979 877	42 085 491	11 794 041	0	10 506	9 211 559	3 071 060	300 539	2 916 235	26 480 982	2 200 519	24 200 311
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	325 097 199	70 329 976	14 967 446	0	219 865	3 552 194	3 029 489	1 726 892	7 572 037	29 390 247	3 543 747	33 721 002
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	39 690 590	39 521 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	94 151 343	14 989 947	9 234 204	0	111 682	1 999 961	823 606	348 387	3 117 669	7 825 141	1 175 503	7 508 674
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	507 733 581	108 928 633	26 723 352	0	126 050	2 298 790	4 529 852	3 423 465	9 825 890	45 369 901	4 527 359	71 912 137
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 328 230 839	2 345 535 866	479 997 110	0	6 410 717	188 764 770	97 992 107	59 666 310	264 328 535	999 437 043	109 368 754	1 165 396 123
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	193 037 116	0	0	0	0	0	0	0	205 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 589 360	8 971 185	909 630	0	460 343	417 569	230 113	135 382	584 409	2 231 633	299 152	2 589 928
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	223 626 476	8 971 185	909 630	0	460 343	417 569	230 113	135 382	789 409	2 231 633	299 152	2 589 928
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 551 857 315	2 354 507 051	480 906 740	0	6 871 060	189 182 339	98 222 220	59 801 692	265 117 944	1 001 668 676	109 667 906	1 167 986 051
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 640 037 061	341 661 528	67 656 418	0	1 096 571	27 052 598	14 067 125	8 706 519	37 413 693	142 115 111	15 771 614	170 199 575
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 469 183 474	303 709 813	61 231 725	0	907 880	24 713 635	12 676 355	7 827 394	33 518 152	126 113 986	14 134 693	150 526 649
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	96 008 000	21 050 592	3 643 825	0	67 484	1 738 013	909 660	590 806	2 379 264	9 194 583	1 061 414	10 394 004
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25 069 416	6 135 447	525 279	0	1 330	34 191	17 952	11 566	353 856	2 288 928	20 813	4 103 151
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	49 776 171	10 765 676	2 255 589	0	119 877	566 759	463 158	276 753	1 162 421	4 517 614	554 694	5 175 771
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	76 202 559	366 836	48 421	0	690	17 245	9 646	5 524	223 007	112 107	14 143 051	118 782
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	175 245 389	64 882 563	6 093 372	0	1 223 704	1 798 434	698 454	631 578	7 144 701	12 938 319	9 611 120	7 609 081
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	251 447 948	65 249 399	6 141 793	0	1 224 394	1 815 679	708 100	637 102	7 367 708	13 050 426	23 754 171	7 727 863
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	173 313 437	58 700 341	5 437 305	0	74 507	1 272 558	887 332	873 930	2 410 680	21 229 456	2 295 813	14 980 713
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 081 289	3 235 990	4 373 722	0	215 637	210 888	110 491	71 684	328 661	1 302 543	128 924	1 264 383

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	190 394 726	61 936 331	9 811 027	0	290 144	1 483 446	997 823	945 614	2 739 341	22 531 999	2 424 737	16 245 096
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	147 772 032	33 627 937	6 982 282	0	87 905	788 493	1 404 602	764 922	2 714 112	10 111 856	4 205 370	13 578 164
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	43 603 460	3 734 364	2 545 267	0	22	1 561 327	96 497	13 760	2 157 098	4 630 201	652 794	3 428 553
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	40 479 641	13 367 713	249 713	0	47 237	119 621	598 944	369 617	625 238	759 102	1 593 648	4 558 011
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	34 803 959	6 676 854	1 135 484	0	12 925	1 543 200	269 148	118 471	1 652 382	3 474 606	385 551	2 402 504
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	266 659 092	57 406 868	10 912 746	0	148 089	4 012 641	2 369 191	1 266 770	7 148 830	18 975 765	6 837 363	23 967 232
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 898 757	867 989	48 712	0	1 147	4 018	17 167	10 215	41 667	164 892	19 990	313 080
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	143 803 591	25 773 473	20 311 780	0	246 658	824 176	746 252	364 926	3 887 106	11 491 197	8 147 768	14 116 428
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	20 936 624	19 203 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	11 463 832	9 731 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 130 833 407	36 846 151	925 422	0	512 866	308 792	188 190	111 793	1 564 879	3 812 689	769 055	3 319 254
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	565 172 389	110 262 303	13 106 069	0	307 909	5 459 670	3 995 683	1 630 816	7 498 866	100 498 864	3 544 655	10 692 387
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	28 445 598	3 454 938	1 580 041	0	201 979	439 120	216 693	239 571	2 069 396	2 875 166	1 528 049	2 208 311
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 135 303 860	250 360 671	45 304 729	0	1 216 669	10 609 297	7 316 483	3 384 520	20 141 348	134 943 407	19 318 831	52 408 381
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 588 748	23 169	5 350	0	5	124	37 312	40	172	3 869	646 362	3 817
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 810 260	1 178 267	16 566	0	302	7 641	4 160	2 496	46 667	40 776	4 765	46 824
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 399 008	1 201 436	21 916	0	307	7 765	41 472	2 536	46 839	44 645	651 127	50 641
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	563 486 770	73 845 636	13 610 678	0	598 872	1 477 201	1 328 097	898 705	6 556 392	20 145 087	11 348 843	18 159 847
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 064 079	3 083 528	533 584	0	9 877	254 229	133 867	86 300	348 139	1 345 914	156 060	1 520 564
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	7 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege: (K354)	7 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 863 662	22 921 588	1 600 189	0	150 186	686 971	326 234	219 283	1 578 729	3 768 103	2 520 317	3 727 313
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	638 422 357	99 850 752	15 744 451	0	758 935	2 418 401	1 788 198	1 204 288	8 483 260	25 259 104	14 025 220	23 407 724

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 230 967 899	478 598 589	77 023 916	0	3 490 449	16 334 588	10 852 076	6 174 060	38 778 496	195 829 581	60 174 086	99 839 705
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	175 518 209	0	0	175 518 209	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	175 518 209	0	0	175 518 209	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 912 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	289 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 623 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	137 037 307	0	0	0	0	0	0	0	467 500	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 421 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 016 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	52 267 876	0	0	0	0	0	0	0	467 500	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	80 331 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	314 468 474	0	0	175 518 209	0	0	0	0	0	467 500	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 787 800	5 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	131 712 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 129 320
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	44 118 467	18 579 260	0	0	118 094	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	325 291 088	90 407 195	65 015 560	0	246 000	0	0	0	615 880	784 000	3 060 540	933 817
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	137 046 965	30 884 882	17 554 201	0	98 306	0	0	0	166 288	211 680	826 346	1 637 046
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	644 956 326	145 601 337	82 569 761	0	462 400	0	0	0	782 168	995 680	3 886 886	7 700 183
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	99 827 450	38 318 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 953 412	10 345 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	126 780 862	48 663 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	13 845 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	13 845 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	13 845 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	17 522 913 076	3 369 032 479	708 156 835	175 518 209	11 920 480	232 569 525	123 141 421	74 682 271	342 092 301	1 341 076 548	189 500 492	1 445 725 514
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	17 522 913 076	3 369 032 479	708 156 835	175 518 209	11 920 480	232 569 525	123 141 421	74 682 271	342 092 301	1 341 076 548	189 500 492	1 445 725 514
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 557	454	52	0	1	17	13	6	30	124	15	141

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	063010 Vízügy igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 948 501	134 301 419	900 822 285	0	20 847 865	7 637 962	286 131 363	176 421 138	95 434 838	135 824 403	153 168 695	243 338 935
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	11 756	68 298	0	1 679	560	24 072	14 556	8 957	11 197	13 996	21 274
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	123 144 718	2 026 640	0	18 682	6 227	9 658 985	11 793 137	1 255 462	9 257 034	2 937 960	236 638
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	10 419 746	17 466 021	0	31 520	10 506	9 042 528	1 774 295	2 778 074	2 387 170	381 083	6 241 828
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 999 958	26 912 304	0	698 662	219 865	9 393 152	5 893 612	3 445 264	4 495 192	5 145 790	8 455 711
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	168 709	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	537 201	11 170 490	0	607 893	336 230	1 715 547	1 676 675	1 151 701	1 079 557	1 624 998	2 256 242
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	858 379	11 954 533	41 090 171	0	825 155	335 859	10 897 103	8 826 744	5 259 902	10 542 055	4 318 784	10 216 115
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 806 880	284 369 331	999 556 209	0	23 031 456	8 547 209	327 031 459	206 400 157	109 334 198	163 596 608	167 641 306	270 766 743
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	4 981 437	180 000	0	0	664 860	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	314 470	2 102 011	0	49 797	16 599	702 440	462 451	263 311	331 986	438 816	631 562
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	314 470	7 083 448	180 000	49 797	16 599	1 367 300	462 451	263 311	331 986	438 816	631 562
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 806 880	284 683 801	1 006 639 657	180 000	23 081 253	8 563 808	328 398 759	206 862 608	109 597 509	163 928 594	168 080 122	271 398 305
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 871 255	38 664 148	138 929 008	21 060	3 236 199	1 204 323	48 058 287	28 410 449	15 727 471	23 893 085	24 450 320	39 369 234
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 871 255	36 584 926	123 227 631	21 060	2 921 384	1 077 907	42 785 523	25 638 144	14 140 000	21 745 925	21 646 157	34 913 410
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	1 295 550	8 263 967	0	202 450	67 484	2 883 699	1 771 095	1 044 626	1 349 657	1 703 612	2 565 870
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	167 560	3 259 647	0	3 992	24 760	953 312	124 201	20 614	99 833	367 512	586 928
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	616 112	4 177 763	0	108 373	34 172	1 435 753	877 009	522 231	697 670	733 039	1 303 026
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	34 127	1 691 657	0	11 918	690	28 975	18 610	83 948	13 790	83 294	57 932 835
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 636 653	2 805 192	14 185 260	0	1 447 426	253 307	2 816 869	2 754 941	1 220 924	786 416	1 637 753	10 654 074
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 636 653	2 839 319	15 876 917	0	1 459 344	253 997	2 845 844	2 773 551	1 304 872	800 206	1 721 047	68 586 909
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 248 740	10 806 540	0	440 460	120 174	3 854 094	2 414 545	917 829	1 270 868	1 459 908	7 081 251
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	157 537	1 214 571	0	24 566	8 188	363 557	214 914	126 867	163 770	206 729	311 521

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetzennyezés csökkentésének igazgatása	063010 Vízügy igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	2 406 277	12 021 111	0	465 026	128 362	4 217 651	2 629 459	1 044 696	1 434 638	1 666 637	7 392 772
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	2 858 128	12 131 391	0	616 709	175 818	3 717 605	3 574 112	3 793 646	5 092 494	951 625	9 649 560
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	882 692	5 922 977	0	162 001	48 273	138 677	4 051 727	610 955	806 329	2 018 267	1 524 083
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	101 867	654 701	0	13 949	4 650	1 621 133	122 166	1 363 083	1 868 791	117 517	3 449 129
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	958 542	2 908 898	0	187 943	56 968	600 592	2 284 405	359 362	473 807	2 364 717	893 293
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	4 801 229	21 617 967	0	980 602	285 709	6 078 007	10 032 410	6 127 046	8 241 421	5 452 126	15 516 065
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	39 486	548 013	0	8 227	2 255	50 174	37 813	18 768	24 857	3 963	546 756
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	3 538 277	10 330 986	0	624 624	208 430	3 055 416	6 310 228	1 251 866	1 235 179	701 108	7 997 895
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	12 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	12 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	364 239	2 999 623	988 359 206	138 857	18 869	14 549 923	543 409	231 287	297 317	311 547	1 434 502
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	4 352 786	19 934 556	149 974 513	1 103 147	337 590	14 290 522	8 190 742	27 967 758	9 654 724	8 767 759	8 459 628
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	286 313	2 630 255	0	58 350	17 008	1 243 819	938 412	1 269 853	372 488	376 029	744 755
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	13 096 017	55 443 312	1 138 333 719	2 855 457	852 853	38 024 042	25 114 602	35 596 725	19 453 498	15 236 503	33 954 846
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	95	4 592 161	0	32 072	5	208	127 825	79	99	128	188
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	5 673	118 746	0	908	302	48 708	44 093	4 765	6 052	7 791	11 575
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	5 768	4 710 907	0	32 980	307	48 916	171 918	4 844	6 151	7 919	11 763
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	441 895	4 000 195	17 668 279	296 488 867	1 008 804	254 439	8 375 840	6 885 271	9 365 344	5 024 133	1 305 315	19 218 912
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	191 396	1 211 106	0	29 633	9 877	422 603	259 432	153 624	197 561	249 553	374 921
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	6 305	0	0	0	0	0	0	0	0	1 541
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege: (K354)	0	0	6 305	0	0	0	0	0	0	0	0	1 541
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	517 732	3 981 488	0	135 810	23 669	1 112 249	638 938	443 293	743 878	690 579	1 766 297
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	441 895	4 709 323	22 867 178	296 488 867	1 174 247	287 985	9 910 692	7 783 641	9 962 261	5 965 572	2 245 447	21 361 671

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	063010 Vízügy igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 078 548	23 056 704	110 919 425	1 434 822 586	5 987 054	1 523 504	55 047 145	38 473 171	47 913 398	27 660 065	20 877 553	131 307 961
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	1 624 746	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	1 624 746	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	1 624 746	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	634 680	0	0	0	423 120	0	0	0	0	0
196	Ingtanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	68 653 711	0	0	0	0	0	0	0	0	23 520 947
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 850 000	5 033 333	0	0	0	8 537 780	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	99 212	0	156 663 389	0	0	0	452 228	200 785	688 800	401 510	0	1 666 285
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 787	3 199 500	62 365 979	0	0	0	2 541 544	54 212	185 976	108 408	0	6 800 553
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	125 999	15 049 500	293 351 092	0	0	0	11 954 672	254 997	874 776	509 918	0	31 987 785
206	Ingtanok felújítása (K71)	0	0	23 036 605	0	0	0	0	0	0	0	0	38 472 755
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	6 219 884	0	0	0	0	0	0	0	0	10 387 644
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	29 256 489	0	0	0	0	0	0	0	0	48 860 399

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	063010 Vízügy igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	32 882 682	361 454 153	1 579 095 671	1 436 648 392	32 304 506	11 291 635	443 458 863	274 001 225	174 113 154	215 991 662	213 407 995	522 923 684
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	32 882 682	361 454 153	1 579 095 671	1 436 648 392	32 304 506	11 291 635	443 458 863	274 001 225	174 113 154	215 991 662	213 407 995	522 923 684
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	17	115	0	3	1	41	26	13	17	24	36

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	076010 Egészségügyi igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 992 663	5 967 009	45 778 547	300 118 874	414 401 959	233 922 999	16 572 320	6 825 009	0	1 280 020	23 035 734	362 122 676
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 038	560	2 800	24 073	39 188	18 474	1 120	560	0	1 120	2 239	831 910
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	56 046	6 227	31 136	861 547	423 457	217 956	12 455	6 227	0	12 455	18 682	348 729
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	5 734 960	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 039 561	10 506	3 452 782	15 745 050	16 846 004	7 036 596	21 014	10 506	0	21 014	3 726 729	11 447 277
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 087 721	305 690	1 114 728	9 260 611	14 696 550	7 046 925	439 733	219 865	0	47 317	832 269	12 627 834
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	161 299	174 982	374 607	2 776 510	5 032 708	1 973 787	117 867	6 182	0	12 367	272 296	3 539 071
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 244 076	437 303	1 209 736	14 100 044	25 407 198	7 021 436	89 447	757 183	0	979 265	1 865 345	17 106 357
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 586 404	6 902 277	51 964 336	342 886 709	482 582 024	257 238 173	17 253 956	7 825 532	0	2 353 558	29 753 294	408 023 854
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 907 236	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	149 393	16 599	82 996	695 946	1 131 649	578 081	33 199	16 599	0	33 199	49 318	930 616
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	149 393	16 599	82 996	695 946	1 131 649	578 081	33 199	16 599	0	33 199	73 956 554	930 616
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 735 797	6 918 876	52 047 332	343 582 655	483 713 673	257 816 254	17 287 155	7 842 131	0	2 386 757	103 709 848	408 954 470
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 407 727	980 489	8 115 835	48 729 570	70 724 859	37 466 175	2 449 401	1 120 514	0	403 530	12 299 397	58 897 152
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 464 440	870 485	7 600 906	44 267 255	61 674 553	33 271 117	2 243 430	1 017 528	0	253 837	11 800 409	52 808 960
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	607 347	67 484	337 418	2 831 813	4 655 619	2 295 115	134 966	67 484	0	134 966	216 769	3 811 671
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 978	1 330	6 652	226 872	2 162 339	838 003	2 662	1 330	0	2 662	149 973	342 392
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	323 962	41 190	170 859	1 403 630	2 232 348	1 061 940	68 343	34 172	0	12 065	132 246	1 934 129
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 206	690	3 449	67 543	46 894	24 126	1 379	974 749	0	1 379	2 076	38 620
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	582 813	268 593	580 578	2 297 187	2 943 895	1 489 588	307 729	268 437	868 819	77 690	163 751	2 481 698
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	589 019	269 283	584 027	2 364 730	2 990 789	1 513 714	309 108	1 243 186	868 819	79 069	165 827	2 520 318
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	539 812	67 276	423 468	3 649 059	6 150 469	3 724 097	123 818	60 839	0	138 014	506 089	4 827 041
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	73 696	8 188	44 273	343 848	628 213	279 578	16 376	8 188	0	16 376	26 554	517 806

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	613 508	75 464	467 741	3 992 907	6 778 682	4 003 675	140 194	69 027	0	154 390	532 643	5 344 847
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 215 669	254 628	851 040	6 535 708	3 563 575	3 427 323	585 205	254 625	0	175 819	299 257	2 960 975
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	352 434	50 843	189 156	1 374 204	2 415 898	1 025 465	80 532	40 389	0	43	65	1 979 057
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	784 057	150 538	289 573	2 029 603	447 593	159 364	186 715	93 558	0	94 928	168 812	357 870
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	206 779	30 158	104 219	817 499	1 054 282	1 190 101	47 353	23 710	0	26 003	42 843	829 501
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 558 939	486 167	1 433 988	10 757 014	7 481 348	5 802 253	899 805	412 282	0	296 793	510 977	6 127 403
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 899	1 540	8 911	73 245	91 108	79 482	2 497	1 245	0	2 289	3 359	77 153
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	608 104	108 599	538 779	3 089 307	4 087 044	3 119 303	174 864	113 698	0	60 997	96 677	4 070 447
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 720 570
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 720 570
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	637 922	16 495	111 699	1 563 178	22 794 736	5 169 307	29 729	14 870	0	25 730	32 319 353	851 997
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	901 394	254 217	717 478	6 303 986	3 363 392	7 966 077	327 870	244 582	0	149 818	235 904	3 038 667
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	306 412	157 423	280 967	779 170	745 473	399 363	176 041	157 417	0	20 059	34 427	639 433
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 717 258	867 018	2 810 855	21 786 730	37 817 628	22 136 422	1 434 765	786 677	0	535 627	33 166 270	15 886 237
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 454	5	4 884	76 005	25 206	73 894	9	5	0	9	1 886 806	276
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 723	302	1 512	12 633	20 652	10 514	606	302	0	606	832	16 944
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	16 177	307	6 396	88 638	45 858	84 408	615	307	0	615	1 887 638	17 220
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 413 657	246 939	847 667	6 006 917	6 452 352	4 534 076	405 969	491 181	547 356	160 399	348 872	5 467 814
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	88 902	9 877	49 388	415 741	681 839	335 605	19 757	9 877	0	19 757	32 931	558 461
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege: (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	235 638	46 280	169 262	3 665 001	1 804 347	806 989	69 951	46 279	1 158 425	47 341	79 459	1 376 205
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 738 197	303 096	1 066 317	10 087 659	8 938 538	5 676 670	495 677	547 337	1 705 781	227 497	461 262	7 402 480

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	076010 Egészségügyi igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 674 159	1 515 168	4 935 336	38 320 664	56 571 495	33 414 889	2 380 359	2 646 534	2 574 600	997 198	36 213 640	31 171 102
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	34 408 028	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	318 190	0	0	573 530	1 041 954	392 000	0	0	0	0	0	1 071 579
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 911	0	0	154 853	9 571 495	105 840	0	0	0	0	0	289 326
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	404 101	0	0	728 383	45 021 477	497 840	0	0	0	0	0	1 360 905
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	101 221 784	9 414 533	65 098 503	431 361 272	656 031 504	329 195 158	22 116 915	11 609 179	2 574 600	3 787 485	152 222 885	500 383 629
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	101 221 784	9 414 533	65 098 503	431 361 272	656 031 504	329 195 158	22 116 915	11 609 179	2 574 600	3 787 485	152 222 885	500 383 629
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	1	5	41	63	30	2	1	0	0	3	54

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	367 647 482	816 675 680	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	72 217	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	13 001 978	815 778	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	34 818 824	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 074 813	28 630 738	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 342 276	8 076 083	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 680 840	47 045 122	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	398 747 389	936 134 442	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	113 098 583	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 558 355	2 170 623	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 558 355	115 269 206	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	401 305 744	1 051 403 648	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 995 237	144 871 584	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	51 333 992	129 642 958	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	8 669 693	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	2 222 351	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 661 245	4 336 582	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	90 295	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 981 313	6 103 157	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 981 313	6 193 452	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 513 481	11 812 930	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 083 050	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 513 481	12 895 980	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	9 821 477	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	1 109 510	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	4 111 200	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	1 671 859	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	16 714 046	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 587 700	190 140	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	6 571 999	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 750 000	6 940 521	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	908 664	30 729 393	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	1 998 867	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 246 364	61 146 099	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	35 115	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 041 860	103 697	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 041 860	138 812	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 115 757	12 441 162	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 270 176	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	85 714	3 719 925	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 201 471	17 431 263	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 984 489	97 805 606	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 912 958	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	289 148	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 623 810	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	134 945 061	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 421 776	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 016 450	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	51 800 376	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	78 706 459	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	136 858 019	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	658 634	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	177 832	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	836 466	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K89)	13 845 139	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	13 845 139	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	13 845 139	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	631 988 628	1 294 917 304	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	631 988 628	1 294 917 304	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	64	123	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 966 390 418	30 341 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 893 670
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	32 916 074	30 341 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 933 375 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 381 796 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	66 958 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	551 343 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 893 670
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 966 390 418	30 341 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 893 670
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	15 049 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	15 049 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	15 049 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	2 058 238 788	181 159 555	0	0	0	565 500	0	273 324 383	686 954 040	0	0	0
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 926 086 788	144 165 413	0	0	0	565 500	0	273 268 213	686 904 925	0	0	0
166	ebből: felügyeleti díjak (B36)	58 653 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	2 058 238 788	181 159 555	0	0	0	565 500	0	273 324 383	686 954 040	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	816 000	0	0	0	0	0	0	0	816 000	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	217 738 445	72 060 282	0	0	0	0	0	0	1 705 645	7 267 028	2 229 772	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	63 638 689	63 638 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	29 900 347	27 708 989	0	0	0	0	0	0	71 789	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	19 994 967	17 803 609	0	0	0	0	0	0	71 789	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 808 282	501 823	0	0	0	0	0	0	700 229	1 887 897	602 037	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	814 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	814 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	15 413 525	14 582 045	0	0	186 935	0	0	260 185	0	0	384 360	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	29 539 869	19 066 950	206 458	0	0	0	2 700	478 623	2 113 487	93 390	1 950 217	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	9 828 824	9 547 919	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	11 297 075	3 354 493	206 458	0	0	0	2 700	328 623	2 069 322	93 390	1 950 217	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	310 030 877	133 920 090	206 458	0	186 935	0	2 700	738 808	5 407 150	9 248 315	5 166 386	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	9 586 804	9 586 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	9 586 804	9 586 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	2 688 167	2 688 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	2 688 167	2 688 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	2 688 167	2 688 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	6 361 984 554	357 696 090	206 458	0	186 935	565 500	2 700	274 063 191	692 361 190	9 248 315	5 166 386	32 893 670
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 058 118 210	0	0	1 058 118 210	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 058 118 210	0	0	1 058 118 210	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 085 982 889	0	0	13 085 982 889	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	14 144 101 099	0	0	14 144 101 099	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	14 144 101 099	0	0	14 144 101 099	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	20 506 085 653	357 696 090	206 458	14 144 101 099	186 935	565 500	2 700	274 063 191	692 361 190	9 248 315	5 166 386	32 893 670

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	063010 Vízügy igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	95 876 548	231 377	1 373 639 783	0	0	0	0	0	9 550 400	0	0	28 611 114
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	95 876 548	0	1 624 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	231 377	1 372 015 037	0	0	0	0	0	9 550 400	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 611 114
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	95 876 548	231 377	1 373 639 783	0	0	0	0	0	9 550 400	0	0	28 611 114
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	15 049 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	15 049 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	15 049 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	8 367 827	616 011 290	0	14 630 950	337 000	17 965 636	47 329 516	5 307 617	60 816 450	7 705 310	77 938 980	37 091 114
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	8 354 889	571 155 158	0	14 630 950	337 000	0	47 329 516	0	33 906 200	7 705 310	77 938 980	37 091 114
166	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	44 796 132	0	0	0	0	0	5 307 617	8 550 000	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	8 367 827	616 011 290	0	14 630 950	337 000	17 965 636	47 329 516	5 307 617	60 816 450	7 705 310	77 938 980	37 091 114
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	0	0	0	0	169 003	0	0	0	0	126 158 675
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	45 631	0	0	0	0	11 407 110

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	063010 Vízügy igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	814 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	814 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	96 478	1 323 162	0	5 400	1 356	0	1 075 584	0	0	0	0	31 767
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	96 478	1 253 162	0	5 400	1 356	0	1 075 584	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	96 478	2 137 570	0	5 400	1 356	0	1 290 218	0	0	0	0	137 597 552
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	119 390 353	618 380 237	1 373 639 783	14 636 350	338 356	17 965 636	48 619 734	5 307 617	70 366 850	7 705 310	77 938 980	203 299 780
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy (kivéve: kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok)	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	063010 Vízügy igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	119 390 353	618 380 237	1 373 639 783	14 636 350	338 356	17 965 636	48 619 734	5 307 617	70 366 850	7 705 310	77 938 980	203 299 780

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	076010 Egészségügyi igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	38 347 586	2 574 600	0	0	0	2 354 323 866	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	2 574 600	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 835 874 032	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	38 347 586	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 449 834	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	38 347 586	2 574 600	0	0	0	2 354 323 866	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	0	17 798 920	4 443 800	490 900	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	17 798 920	4 443 800	490 900	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	0	0	17 798 920	4 443 800	490 900	0	0	0	0	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 500 000	0	54 000	50 327	2 407 283	0	4 136 430	0	0	0	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 119 569	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 119 569	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	13 588	649 967	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	8 331	116 138	200 422	45 922	0	1 623 300	10 905	148 702	0	940 577	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	50 000	0	0	0	0	10 905	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	8 331	66 138	200 422	45 922	0	0	0	148 702	0	390 377	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 500 000	8 331	170 138	264 337	3 103 172	0	5 759 730	10 905	2 268 271	0	940 577	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 500 000	8 331	17 969 058	4 708 137	41 941 658	2 574 600	5 759 730	10 905	2 268 271	2 354 323 866	940 577	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 500 000	8 331	17 969 058	4 708 137	41 941 658	2 574 600	5 759 730	10 905	2 268 271	2 354 323 866	940 577	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 361 984 554
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 522 913 076
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 160 928 522
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 144 101 099
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 144 101 099
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 983 172 577
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 983 172 577
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 664 317 477
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	318 855 100

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	82	871 653 733	31 895 500	0	36 220 000	16 413 521	7 158 049	0	27 052 751	0
09	(fővárosi és vármegyei kormányhivatali vezető) főispán, járási hivatal vezetője	8	118 401 748	750 000	0	0	1 655 490	127 800	0	2 711 397	0
10	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	9	114 459 794	5 380 000	0	0	1 921 560	676 692	0	3 729 922	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	149	1 139 302 302	8 703 186	0	64 118 555	29 451 000	11 492 795	0	35 058 682	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	394	2 656 202 909	62 664 500	0	110 076 200	82 597 065	34 214 276	0	130 186 911	0
18	hivatali főtanácsos I.	436	2 612 595 637	82 845 800	0	39 454 400	97 675 376	43 006 897	0	166 280 054	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	355	1 762 307 867	26 788 200	0	21 949 000	75 192 886	30 488 256	0	125 454 282	0
21	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1 433	9 274 923 990	219 027 186	0	271 818 155	304 906 898	127 164 765	0	490 473 999	0
94	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	1	11 345 358	1 412 223	0	0	163 950	283 824	0	0	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	2	21 824 744	0	0	2 779 388	312 500	0	0	56 381	0
96	I. besorolási osztály összesen	9	84 608 638	808 443	0	0	1 446 907	1 013 889	50 000	18 794	0
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	12	117 778 740	2 220 666	0	2 779 388	1 923 357	1 297 713	50 000	75 175	0
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	9 768 000	0	0	0	156 250	184 464	0	0	0
102	"A", "B" munkakör összesen	1	4 826 754	0	0	0	167 808	15 120	0	116 250	0
104	"E", "F" munkakör összesen	2	13 469 034	0	0	117 294	361 302	6 048	50 000	89 751	0
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	4	28 063 788	0	0	117 294	685 360	205 632	50 000	206 001	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	79 881 705	0	0	0	2 385 375	512 358	0	1 260 069	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	23	94 152 750	0	0	0	6 052 019	1 332 308	0	4 657 747	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	59	243 729 664	0	0	0	9 144 190	3 329 157	0	10 222 723	0
123	közfoglalkoztatott	15	26 964 800	0	0	0	0	0	0	837 867	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	108	444 728 919	0	0	0	17 581 584	5 173 823	0	16 978 406	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1 557	9 865 495 437	221 247 852	0	274 714 837	325 097 199	133 841 933	100 000	507 733 581	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	91	91	0	186	972	1 158	1 249
02	b) csoport	0	0	0	2	16	11	29	29
03	Összesen (01+02)	0	91	91	2	202	983	1 187	1 278
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	13	13	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	19	20	39	42
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	6	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	8	12	20	21
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	27	56	83	91
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	123	43	166	166
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	100	28	128	128
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	23	15	38	38
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	11	2	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	139	47	188	188
27	Összesen (03+13+26)	0	99	99	4	368	1 086	1 458	1 557
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	95	95	0	281	1 057	1 338	1 433
29	I. funkció csoport	0	86	86	0	172	965	1 137	1 223
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	27	55	82	90
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	82	37	119	120
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	3	3	0	0	9	9	12
57	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	8	8	11
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	1	1	0	1	2	3	4
61	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	4	86	18	108	108
73	I. funkció csoport	0	0	0	2	30	9	41	41
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	56	8	66	66
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	2	11	2	15	15
79	III. funkció csoport	0	0	0	2	11	2	15	15

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	425 194 003	0	187 767 761
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	425 194 003	0	187 767 761
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 897 371 539	0	7 884 163 365
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	444 072 633	0	706 330 301
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	210 803 907	0	11 333 021
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	8 552 248 079	0	8 601 826 687
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	8 977 442 082	0	8 789 594 448
30	B/1/1 Vásárolt készletek	24 861 315	0	35 753 795
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	24 861 315	0	35 753 795
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	24 861 315	0	35 753 795
49	C/1/1 Forintpénztár	1 843 195	0	2 895 470
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 843 195	0	2 895 470
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 177	0	21 184
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 138 049 439	0	3 101 550 915
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	1 138 051 616	0	3 101 572 099
57	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	4 307 630	0	8 187 399
58	C/1/2 Devizaszámlák (=C/1/2/1+C/1/2/2)	4 307 630	0	8 187 399
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/2)	1 144 202 441	0	3 112 654 968
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	36 289 609	0	66 607 431
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	36 289 609	0	66 607 431
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	7 216 562	0	12 459 302
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 456 258	0	8 640 182
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	591 307	0	366 505
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 168 997	0	3 452 615
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	2 320 821	0	2 320 821
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	628 829	0	395 417
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	628 829	0	395 417
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	46 455 821	0	81 782 971
104	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	274 814	0	0
108	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	341 805 235	0	24 362 693
114	D/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	341 805 235	0	24 362 693
115	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	576 258	0	5 608 574
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	458 780	0	200 745
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 022	0	1 820
124	D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	113 456	0	5 406 009

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	6 119 256	0	3 664 501
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 119 256	0	3 664 501
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	348 775 563	0	33 635 768
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	29 570 981	0	49 362 600
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 951 002	0	5 951 002
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	21 323
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 882 170	0	29 741 070
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 608 151	0	4 065 687
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 129 658	0	9 583 518
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 890 316	0	8 075 627
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	105 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	36 566 297	0	57 438 227
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	431 797 681	0	172 856 966
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 606 770	0	1 606 770
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 606 770	0	-1 606 770
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 008 581	0	1 282 733
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	3 008 581	0	1 282 733
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	447 367	0	732 403
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	447 367	0	732 403
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 455 948	0	2 015 136
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	67 184 876	0	25 643 071
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 744 895	0	5 597 096
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	70 929 771	0	31 240 167
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 652 689 238	0	12 144 115 480
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 672 202 999	0	9 672 202 999
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-767 427 478	0	-758 071 124
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 539 119	0	10 539 119
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 243 672 842	0	-2 898 443 645
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	345 229 197	0	-252 269 433
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 016 870 995	0	5 773 957 916
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	20 700
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	201 580 066	0	76 140 621
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	10 500	0	84 436
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	153 416	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	201 743 982	0	76 245 757
236	H/III/1 Kapott előlegek	86 598 845	0	165 516 284
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 204 231	0	8 744 388
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	28 699 678	0	14 302 361
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	123 502 754	0	188 563 033

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	325 246 736	0	264 808 790
248	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	750 613 879	0	2 428 466 116
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	946 561 111	0	1 207 433 213
250	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	2 613 396 517	0	2 469 449 445
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 310 571 507	0	6 105 348 774
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 652 689 238	0	12 144 115 480

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázati bevételek	2 597 936 344	0	1 752 888 269
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	226 341 915	0	234 624 737
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevétele (=01+02+03)	2 824 278 259	0	1 987 513 006
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	186 237	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	186 237	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	10 854 661 788	0	13 085 982 889
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	4 394 649 121	0	2 288 263 367
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	385 416 310	0	140 203 084
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	78 452 055	0	82 166 912
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	15 713 179 274	0	15 596 616 252
13	10 Anyagköltség	205 684 442	0	227 954 011
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 355 676 379	0	2 238 886 482
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	897 900	0	816 000
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 764 949	0	19 336 470
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 576 023 670	0	2 486 992 963
18	14 Bérköltség	8 971 162 197	0	10 322 959 314
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 417 051 979	0	1 449 258 063
20	16 Bérjárulékok	1 502 145 452	0	1 680 365 806
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 890 359 628	0	13 452 583 183
22	VI Értékcsökkenési leírás	689 422 254	0	796 836 716
23	VII Egyéb ráfordítások	3 038 030 260	0	1 099 219 134
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	343 807 958	0	-251 502 738
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	3	0	1
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázati bevételei (>=21a+21b)	2 855 378	0	927 711
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	827 419	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	2 855 381	0	927 712
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 434 142	0	1 694 407
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	0	0	505 153
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 434 142	0	1 694 407
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 421 239	0	-766 695
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	345 229 197	0	-252 269 433

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 578 164 860	10 776 453 599	4 115 582 512	0	210 803 907	0	17 681 004 878
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 787 800	0	0	0	501 000 761	0	507 788 561
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	99 827 450	0	99 827 450
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	233 539 456	572 244 433	0	0	0	805 783 889
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	105 124 596	0	5 484 792	0	110 609 388
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	61 644	0	61 644
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 787 800	233 539 456	677 369 029	0	606 374 647	0	1 524 070 932
09	Értékesítés	0	0	36 527 656	0	0	0	36 527 656
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	814 414	12 275 591	63 601 153	0	0	0	76 691 158
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	275 000	2 973 438	76 486 994	0	0	0	79 735 432
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	805 845 533	0	805 845 533
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 089 414	15 249 029	176 615 803	0	805 845 533	0	998 799 779
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 583 863 246	10 994 744 026	4 616 335 738	0	11 333 021	0	18 206 276 031
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 152 970 857	2 879 082 060	3 671 509 879	0	0	0	8 703 562 796
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	244 214 042	242 498 232	415 018 513	0	0	0	901 730 787
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 089 414	10 999 631	176 522 955	0	0	0	188 612 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 396 095 485	3 110 580 661	3 910 005 437	0	0	0	9 416 681 583
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	4 249 398	92 848	0	0	0	4 342 246
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	4 249 398	92 848	0	0	0	4 342 246
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 396 095 485	3 110 580 661	3 910 005 437	0	0	0	9 416 681 583
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	187 767 761	7 884 163 365	706 330 301	0	11 333 021	0	8 789 594 448
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 068 854 206	5 194 500	3 366 844 395	0	0	0	4 440 893 101

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	29 570 981	0	0	0	49 362 600	0
04	Készletek	24 861 315	0	0	0	35 753 795	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 177	0	0	0	21 184	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	415 780 157	20 548 773	5 338 341	5 099 393	136 206 460	20 787 721
11	Összesen (=01+...+10)	470 214 630	20 548 773	5 338 341	5 099 393	221 344 039	20 787 721

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	97 541 087
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 384
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	4 967 064
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	4 927 104
08	- ebből: elengedett követelések összege	39 960
12	A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	13 845 139
23	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	1 952 311 811
28	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	1 952 311 811
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 144 202 441
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 843 195
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 142 359 246
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 968 452 527
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-17 522 913 076
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	20 506 085 653
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 058 118 210
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	19 791 619
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	21 323
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	19 858 900
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 457 536
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-1 546 140
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 185 311
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-105 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	285 036
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	285 036
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-78 917 439
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-78 917 439
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-540 157
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	14 397 317
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	505 153
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 112 654 968
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 112 654 968
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	3 101 550 915
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	8 187 399