

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

Székesfehérvár, 2025. február 28.

Nagy Márta
gazdasági vezető
mérlegképes regisztrációs szám: 175597

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Meszesné Kovács Krisztina
22/514-767

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

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



Dr. Tanárki Gábor
főispán

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvézetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	9 096 982 500	8 838 087 081	295 029 421	8 543 057 660	33 137 522 010	0	8 543 057 660
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 114 800	0	7 114 800	0	0	7 114 800
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	115 479 444	43 060 604	72 418 840	0	0	72 418 840
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	960 000	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000
05	Végkielégítés (K1105)	2 310 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	2 310 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	254 291 400	265 547 250	0	265 547 250	230 045 400	0	265 547 250
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	224 687 500	287 788 983	15 164 845	272 624 138	681 718 800	0	272 624 138
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	35 498 468	0	35 498 468	42 300 000	0	35 498 468
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	75 780 000	79 937 042	5 177 398	74 759 644	230 140 000	0	74 759 644
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	153 833 080	518 319 193	15 800 734	502 518 459	459 402 700	0	502 518 459
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 808 844 480	10 151 042 261	374 233 002	9 776 809 259	34 782 088 910	0	9 776 809 259
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	188 653 440	228 501 248	4 299 726	224 201 522	229 053 000	0	224 201 522
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 702 080	22 887 451	9 870 857	13 016 594	7 344 800	0	13 016 594
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	193 355 520	251 388 699	14 170 583	237 218 116	236 397 800	0	237 218 116
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 002 200 000	10 402 430 960	388 403 585	10 014 027 375	35 018 486 710	0	10 014 027 375
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 329 900 000	1 518 151 167	67 941 246	1 450 209 921	4 254 965 284	0	1 450 209 921
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 266 251 743
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	121 778 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 914 097
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	33 887
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 232 194
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 700 000	42 440 963	7 124	42 433 839	0	76 830	42 433 839
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000	137 939 420	11 769 209	126 170 211	0	737 290	126 170 211
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	108 700 000	180 380 383	11 776 333	168 604 050	0	814 120	168 604 050
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 500 000	77 333 764	67 924	77 265 840	0	0	77 265 840
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	34 378 585	565 354	33 813 231	0	0	33 813 231
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 500 000	111 712 349	633 278	111 079 071	0	0	111 079 071
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	170 000 000	213 185 062	0	213 185 062	1 024 542 616	422 972	213 185 062
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	55 000 000	67 570 741	0	67 570 741	620 862 770	7 084 244	67 570 741
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	39 000 000	60 340 123	0	60 340 123	492 923 409	1 459 207	60 340 123
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 000 000	28 392 714	0	28 392 714	32 575 700	61 550	28 392 714
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	274 000 000	369 488 640	0	369 488 640	2 170 904 495	9 027 973	369 488 640
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	216 706	0	216 706	0	0	216 706
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 100 000	19 784 188	9 693 040	10 091 148	0	0	10 091 148
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 200 000	76 826 614	29 502	76 797 112	0	2 484 369	76 797 112

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
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	111 200 000	68 623 873	0	68 623 873	0	3 368 351	68 623 873
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	61 425 588
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000 000	421 654 049	15 963 194	405 690 855	0	2 146 561	405 690 855
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	362 100 000	1 338 716 658	10 374 632	1 328 342 026	0	14 419 149	1 328 342 026
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	21 101 068
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	943 600 000	2 295 310 728	36 060 368	2 259 250 360	2 170 904 495	31 446 403	2 259 250 360
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 000 000	19 207 735	690 214	18 517 521	0	0	18 517 521
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	14 070 825	3 118 698	10 952 127	0	0	10 952 127
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	14 000 000	33 278 560	3 808 912	29 469 648	0	0	29 469 648
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	222 700 000	399 784 401	12 164 182	387 620 219	477 701 064	4 135 100	387 620 219
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	36 800 000	13 826 000	0	13 826 000	0	0	13 826 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 800 000	77 641 485	3 719 058	73 922 427	0	208 645	73 922 427
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	309 300 000	491 251 886	15 883 240	475 368 646	477 701 064	4 343 745	475 368 646
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 405 100 000	3 111 933 906	68 162 131	3 043 771 775	2 648 605 559	36 604 268	3 043 771 775
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	37 100 000	216 530 611	1 040	59 275 758	0	0	59 275 758
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	37 100 000	216 530 611	1 040	59 275 758	0	0	59 275 758
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=155+...+164) (K506)	0	2 413 876 240	8 946 361	2 404 929 879	0	0	2 404 929 879
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	44 709 899
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	2 346 813 158
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	13 316 822
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	90 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	927 461 047	677 158 048	250 302 999	0	0	250 302 999
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	434 946
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	2 865 698
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 389 809
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	3 617 113
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	241 995 433
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	37 100 000	3 557 867 898	686 105 449	2 714 508 636	0	0	2 714 508 636
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	950 000	0	950 000	0	0	950 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	47 000 000	4 453 552	0	4 453 552	0	0	4 453 552
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000 000	81 310 617	0	81 310 617	0	0	81 310 617

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 900 000	151 547 109	39 212 015	112 335 094	0	62 149	112 335 094
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 000 000	66 812 479	13 071 309	53 741 170	0	16 780	53 741 170
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	79 900 000	305 073 757	52 283 324	252 790 433	0	78 929	252 790 433
206	Ingatlanok felújítása (K71)	67 200 000	127 106 741	0	127 106 741	0	0	127 106 741
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	209 400	0	209 400	0	0	209 400
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 000 000	34 318 820	0	34 318 820	0	0	34 318 820
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	85 200 000	161 634 961	0	161 634 961	0	0	161 634 961
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	7 763 819	0	7 763 819	0	0	7 763 819
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	7 763 819
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 500 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	9 263 819	0	9 263 819	0	0	9 263 819
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	12 939 400 000	19 066 356 468	1 262 895 735	17 646 206 920	41 922 057 553	36 683 197	17 646 206 920

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)	33 800 000	1 676 695 621	1 676 695 621	0	1 676 695 621
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	921 015
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	867 151 337
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	192 012 243
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	31 216 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	585 394 926
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	33 800 000	1 676 695 621	1 676 695 621	0	1 676 695 621
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	26 833 035	26 833 035	0	26 833 035
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	26 833 035
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	26 833 035	26 833 035	0	26 833 035
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 424 400 000	1 838 435 955	1 893 206 425	51 557 397	1 838 435 955
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 206 427 564
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	606 753 711
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	1 424 400 000	1 838 435 955	1 893 206 425	51 557 397	1 838 435 955
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000	9 326 960	9 538 160	1 287 816	9 326 960
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	75 000 000	73 733 479	76 592 308	10 032 821	73 733 479
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	17 697 332
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	55 000 000	66 613 214	66 746 780	3 330 405	66 613 214
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	56 713 125
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 800 000	38 501 990	39 355 482	3 487 471	38 501 990
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	2 911	2 911	0	2 911
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	2 911	2 911	0	2 911
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 348 466	3 348 466	0	3 348 466
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	8 000 000	9 255 264	10 885 597	15 851 113	9 255 264
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészségessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 904 020
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 339 239
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	177 800 000	200 782 284	206 469 704	33 989 626	200 782 284
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	68 770	196 863	0	68 770
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	15 773 227	15 773 227	0	15 773 227
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	15 841 997	15 970 090	0	15 841 997
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	82 117	82 117	0	82 117
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	82 117

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
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	11 823 989	12 179 901	0	11 823 989
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	11 823 989
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	11 906 106	12 262 018	0	11 906 106
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	1 797 797	1 817 781	5 341 437	1 797 797
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 797 797
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 797 797	1 817 781	5 341 437	1 797 797
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 636 000 000	3 772 292 795	3 833 254 674	90 888 460	3 772 292 795

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 896 361 986	2 896 361 986	0	2 896 361 986
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 896 361 986	2 896 361 986	0	2 896 361 986
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 303 400 000	12 397 701 687	12 397 701 687	0	12 397 701 687
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	11 303 400 000	15 294 063 673	15 294 063 673	0	15 294 063 673
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	11 303 400 000	15 294 063 673	15 294 063 673	0	15 294 063 673

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	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 543 057 660	2 884 950 384	297 876 396	0	5 920 800	28 666 096	127 462 609	179 602 791	746 110 590	758 637 771	2 033 163	137 088 694
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 114 800	7 114 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	72 418 840	40 886 705	26 490 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	960 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 310 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	265 547 250	70 353 917	10 146 100	0	0	0	6 266 800	4 750 000	35 112 100	13 674 300	0	1 641 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	272 624 138	89 752 501	9 086 419	0	182 919	758 358	4 045 147	5 399 648	25 358 895	24 817 364	0	4 458 478
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	35 498 468	35 498 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	74 759 644	20 258 336	3 103 327	0	122 688	404 160	1 452 919	1 473 606	5 648 477	5 657 325	0	1 517 858
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	502 518 459	159 582 385	18 215 405	0	600 300	1 094 595	6 412 881	7 885 836	39 789 375	50 565 335	15 559	9 821 062
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 776 809 259	3 309 357 496	364 918 147	0	6 826 707	30 923 209	145 640 356	199 111 881	852 019 437	855 662 095	2 048 722	154 527 392
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	224 201 522	53 029 223	0	0	2 379 480	0	0	0	0	7	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 016 594	6 735 022	0	0	213 298	0	0	0	4 682 340	28 383	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	237 218 116	59 764 245	0	0	2 592 778	0	0	0	4 682 340	28 390	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 014 027 375	3 369 121 741	364 918 147	0	9 419 485	30 923 209	145 640 356	199 111 881	856 701 777	855 690 485	2 048 722	154 527 392
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 450 209 921	569 161 548	48 562 911	0	1 254 740	4 057 253	18 590 600	26 609 008	114 755 676	116 129 196	132 156	20 927 251
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 266 251 743	426 861 134	47 105 637	0	1 168 079	3 959 549	17 929 774	25 734 622	108 675 634	110 635 441	132 156	19 918 832
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	121 778 000	121 778 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 914 097	5 857 985	32 370	0	0	0	35 610	29 436	2 121 521	1 566 745	0	309 714
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	33 887	352	0	0	0	0	0	0	5 923	3 675	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	43 232 194	14 664 077	1 424 904	0	86 661	97 704	625 216	844 950	3 952 598	3 923 335	0	698 705
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 433 839	674 349	109 168	0	51 160	110 000	0	110 000	159 240	472 694	0	22 908 544
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 170 211	54 904 375	5 362 165	0	1 179 349	1 029 046	871 340	5 186 262	10 125 344	9 274 892	0	4 442 131

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	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	168 604 050	55 578 724	5 471 333	0	1 230 509	1 139 046	871 340	5 296 262	10 284 584	9 747 586	0	27 350 675
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	77 265 840	60 539 416	261 315	0	169 660	125 905	0	114 552	7 148 125	587 414	0	42 540
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 813 231	8 191 438	813 159	0	304 313	9 100	182 393	568 927	2 885 517	4 544 654	0	574 147
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	111 079 071	68 730 854	1 074 474	0	473 973	135 005	182 393	683 479	10 033 642	5 132 068	0	616 687
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	213 185 062	73 537 930	6 794 279	0	0	0	1 495 745	2 416 697	3 748 780	5 732 830	0	13 905 600
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	67 570 741	28 487 687	2 883 828	0	0	0	906 668	770 507	4 060 818	2 123 301	0	3 371 012
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	60 340 123	30 278 142	0	0	0	0	0	0	79 332	10 303 744	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	28 392 714	9 105 163	869 285	0	0	0	729 893	265 784	1 452 156	2 553 334	0	508 644
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	369 488 640	141 408 922	10 547 392	0	0	0	3 132 306	3 452 988	9 341 086	20 713 209	0	17 785 256
40	Vásárolt ételmezés (K332)	216 706	38 437	0	0	178 269	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 091 148	1 146 223	93 439	0	198 000	1 415 913	0	0	63 756	1 267 200	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	76 797 112	36 845 513	1 401 273	0	164 469	10 740	321 148	1 363 776	1 753 106	5 282 558	0	727 227
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	68 623 873	8 210 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	61 425 588	7 732 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	405 690 855	19 602 053	0	0	736 819	0	0	4 800	52 439 932	104 950	0	5 934 448
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 328 342 026	913 528 664	2 867 367	0	214 416	35 260	6 886 981	7 187 085	198 957 321	22 236 487	0	5 377 866
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	21 101 068	14 193 001	1 168 784	0	168 672	0	0	179 979	1 072 428	664 488	0	6 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 259 250 360	1 120 780 321	14 909 471	0	1 491 973	1 461 913	10 340 435	12 008 649	262 555 201	49 604 404	0	29 824 797
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 517 521	2 487 432	0	0	23 810	0	499 322	0	3 360	238 686	0	1 268 547
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 952 127	1 387 759	0	0	112 830	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	29 469 648	3 875 191	0	0	136 640	0	499 322	0	3 360	238 686	0	1 268 547
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	387 620 219	172 326 824	5 416 140	0	789 206	847 600	1 358 121	3 118 856	11 031 790	13 998 756	0	14 363 424
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 826 000	13 826 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	73 922 427	26 775 244	2 559 906	0	467 558	436 435	23 004	1 740 434	3 222 925	1 362 040	0	858 753
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	475 368 646	212 928 068	7 976 046	0	1 256 764	1 284 035	1 381 125	4 859 290	14 254 715	15 360 796	0	15 222 177

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	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	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 043 771 775	1 461 893 158	29 431 324	0	4 589 859	4 019 999	13 274 615	22 847 680	297 131 502	80 083 540	0	74 282 883
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	59 275 758	0	0	59 275 758	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	59 275 758	0	0	59 275 758	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 404 929 879	2 391 613 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	44 709 899	44 709 899	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)	2 346 813 158	2 346 813 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	13 316 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	250 302 999	222 788 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	434 946	434 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 865 698	2 865 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 389 809	1 389 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	3 617 113	2 880 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	241 995 433	215 217 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 714 508 636	2 614 401 137	0	59 275 758	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	4 453 552	1 383 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	81 310 617	41 489 752	6 221 716	0	6 477 446	16 225 410	0	259 843	5 010 222	0	0	5 453 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	112 335 094	46 682 110	47 137 492	0	1 515 690	12 363	6 535	1 612 530	17 600	1 426 671	0	7 976 554
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53 741 170	24 434 330	14 406 986	0	2 158 145	4 384 199	1 765	505 541	1 357 512	385 201	0	3 625 979
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	252 790 433	114 939 744	67 766 194	0	10 151 281	20 621 972	8 300	2 377 914	6 385 334	1 811 872	0	17 055 533
206	Ingatlanok felújítása (K71)	127 106 741	49 040 730	2 778 200	0	0	0	0	6 336 000	17 279 400	14 751 865	0	2 961 907

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	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	209 400	209 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 318 820	13 240 996	750 114	0	0	0	0	1 710 720	4 665 438	3 982 999	0	799 716
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	161 634 961	62 491 126	3 528 314	0	0	0	0	8 046 720	21 944 838	18 734 864	0	3 761 623
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	7 763 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	7 763 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	1 500 000	1 500 000	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)	9 263 819	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	17 646 206 920	8 193 508 454	514 206 890	59 275 758	25 415 365	59 622 433	177 513 871	258 993 203	1 296 919 127	1 072 449 957	2 180 878	270 554 682
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	17 646 206 920	8 193 508 454	514 206 890	59 275 758	25 415 365	59 622 433	177 513 871	258 993 203	1 296 919 127	1 072 449 957	2 180 878	270 554 682
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 420	446	49	0	1	22	21	23	122	123	1	24

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	063010 Vízügy igazgatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	412 980 227	322 995 719	154 882 323	369 145 765	0	23 808 289	381 177 152	306 685 151	127 828 000	129 608 444	73 633 451
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	26 648 882	7 323 788	2 899 200	18 675 800	0	0	10 111 300	13 469 000	3 932 500	2 782 500	2 843 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	12 674 602	9 835 178	4 692 732	11 979 438	0	905 369	11 748 780	10 117 344	4 597 331	4 210 576	2 118 623
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	5 749 212	1 936 723	2 606 936	5 762 679	0	360 183	4 226 004	2 922 222	871 583	1 344 765	446 224
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	27 844 042	18 023 660	7 761 157	24 443 858	0	1 698 289	22 559 991	14 130 908	11 018 839	12 097 856	2 627 647
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	485 896 965	360 115 068	172 842 348	430 007 540	0	26 772 130	429 823 227	347 594 625	148 248 253	150 044 141	81 669 445
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 667 400	0	0	0	0	0	1 813 650	0	8 447 041	1 320 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	237 715	0	0	0	0	0	40 693	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 905 115	0	0	0	0	0	1 854 343	0	8 447 041	1 320 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	498 802 080	360 115 068	172 842 348	430 007 540	0	26 772 130	431 677 570	347 594 625	156 695 294	151 364 141	81 669 445
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	63 862 511	49 004 353	22 759 140	57 693 376	0	3 693 002	57 699 144	47 116 493	19 948 434	20 319 271	10 924 924
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	61 598 775	46 943 837	21 772 510	55 235 966	0	3 352 516	53 393 312	44 813 812	18 337 229	19 382 065	10 575 310
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	246 643	537 151	259 796	569 584	0	204 756	2 464 422	741 603	889 999	275 852	13 017
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	9 378	0	0	1 417	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	2 017 093	1 523 365	726 834	1 887 826	0	126 352	1 841 410	1 561 078	719 789	661 354	336 597

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	063010 Vízügy igazgatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	707 697	0	0	197 981	0	0	3 120 178	0	0	13 613 212	6 740
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	8 978 056	2 628 698	2 514 871	1 943 694	0	246 634	3 600 470	1 683 168	653 949	5 122 666	770 215
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	9 685 753	2 628 698	2 514 871	2 141 675	0	246 634	6 720 648	1 683 168	653 949	18 735 878	776 955
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	405 536	490 998	3 754 744	351 403	0	3 937	551 792	338 362	18 619	635 533	14 274
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	3 213 126	953 267	727 880	1 123 490	0	20 410	2 109 006	1 315 260	600 270	634 466	439 485
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	3 618 662	1 444 265	4 482 624	1 474 893	0	24 347	2 660 798	1 653 622	618 889	1 269 999	453 759
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	52 623 808	2 964 298	2 281 326	5 160 466	0	57 180	7 966 571	4 471 777	725 431	13 745 603	713 312
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	9 132 640	0	2 388 831	3 148 869	0	13 899	2 922 979	0	0	3 362 447	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	141 870	3 449 416	0	0	0	0	5 945 142	2 067 217	0	0	1 088 839
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	2 579 374	484 097	1 027 981	2 530 864	0	16 188	1 009 004	464 575	0	2 262 300	235 447
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	64 477 692	6 897 811	5 698 138	10 840 199	0	87 267	17 843 696	7 003 569	725 431	19 370 350	2 037 598
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	2 611	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0	4 633 668	14 212
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	2 997 000	480 251	1 803 425	5 183 430	0	10 389	1 211 459	619 939	257 388	13 730 454	274 437
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	43 244 370	0	1 241 020	0	0	0	3 734 357	3 881 889	0	277 606	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	41 777 476	0	0	0	0	0	0	3 881 889	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	207 136 252	19 000	0	0	771 200	0	59 878 422	44 943 716	42 000	9 670 579	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	6 019 298	24 144 528	4 896 216	58 461 025	36 000	19 034	4 441 871	840 509	10 555 631	3 786 880	1 517 772
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	1 099 944	294 876	110 952	920 073	0	0	360 552	0	0	793 051	36 264
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	323 877 223	31 541 590	13 638 799	74 532 654	807 200	164 690	87 109 805	57 289 622	11 580 450	51 469 537	3 844 019
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	11 898 222	14 520	0	33 479	0	0	35 080	190 892	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	11 898 222	14 520	0	33 479	0	0	35 080	190 892	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	063010 Vízügy igazgatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	76 350 731	2 738 174	4 197 620	19 510 721	208 224	118 612	22 474 805	3 111 016	588 681	18 665 178	990 563
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 905 082	1 096 421	468 569	1 807 618	0	413 034	174 610	800 245	75 071	3 348 830	1 955 884
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	78 255 813	3 834 595	4 666 189	21 318 339	208 224	531 646	22 649 415	3 911 261	663 752	22 014 008	2 946 447
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	427 335 673	39 463 668	25 302 483	99 501 040	1 015 424	967 317	119 175 746	64 728 565	13 517 040	93 489 422	8 021 180
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
155	ebből: központi költségvetési szervek (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
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (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	26 778 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	26 778 281	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	26 778 281	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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	063010 Vízügy igazgatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 070 000	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	173 228	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 483 330	352 455	27 402	31 773	0	454 230	972 582	153 882	0	207 357	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	940 500	95 163	7 399	8 579	0	169 414	262 598	41 548	0	884 886	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	4 423 830	447 618	34 801	40 352	0	796 872	1 235 180	195 430	0	4 162 243	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	56 363	0	0	32 604 924	0	0	0	0	0	18 778	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	15 218	0	0	8 803 332	0	0	0	0	0	5 070	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	71 581	0	0	41 408 256	0	0	0	0	0	23 848	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	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)	0	1 021 273 956	449 030 707	220 938 772	628 650 564	1 015 424	32 229 321	609 787 640	459 635 113	190 160 768	269 358 925	100 615 549
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0	1 021 273 956	449 030 707	220 938 772	628 650 564	1 015 424	32 229 321	609 787 640	459 635 113	190 160 768	269 358 925	100 615 549
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	60	57	24	57	0	27	66	45	19	20	11

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 853 355	283 064 321	214 404 605	541 641 564	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	1 411 935	3 359 700	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 113 200	13 286 700	0	20 516 363	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 071 259	9 868 480	6 676 225	18 268 472	0
08	Ruházati költségértérités (K1108)	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	222 627	2 140 519	1 600 023	4 931 248	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 884 223	19 734 860	2 431 735	40 278 661	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 144 664	328 094 880	226 524 523	628 996 008	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 999 124	0	0	108 545 597	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	1 079 143	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 999 124	0	1 079 143	108 545 597	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 143 788	328 094 880	227 603 666	737 541 605	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 229 399	45 119 074	30 151 739	92 508 722	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 064 273	42 446 506	29 156 917	88 057 857	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	1 122 996	0	1 634 897	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	13 142	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	165 126	1 549 572	994 822	2 802 826	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	192 876	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	331 169	1 296 729	453 392	3 571 596	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	331 169	1 296 729	646 268	3 571 596	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 028	15 528	3 232	1 690 927	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 727	1 939 710	7 200	2 641 286	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 755	1 955 238	10 432	4 332 213	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	9 028 546	0	5 814 883	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	3 997 255	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	4 173 714	0	2 812 707	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	937 978	0	1 360 647	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	0	14 140 238	0	13 985 492	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	1 106 960	53 166	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 283 404	0	1 075 726	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	5 610 713	0	2 423 409	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	5 610 713	0	2 423 409	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	17 717	0	4 388 967	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 718 521	1 125 884	164 152	52 323 258	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	32 004	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 718 521	22 177 956	1 271 112	74 250 018	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 360 271	0	368 841	95 059	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	9 451 538	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 360 271	0	9 820 379	95 059	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 072	4 662 788	3 098 453	7 558 864	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 225 527	19 843	7 061	1 178 333	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 320 599	4 682 631	3 105 514	8 737 197	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	27 747 315	30 112 554	14 853 705	90 986 083	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	13 316 822	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	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
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	13 316 822	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	736 638	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	736 638	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	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	14 053 460	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 600	61 658	185 280	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 752	16 648	50 025	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	22 352	78 306	235 305	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	1 278 574	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	345 217	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	1 623 791	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	7 763 819	0	0
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	7 763 819	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	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
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	7 763 819	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	112 120 502	403 348 860	294 504 695	922 895 506	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	112 120 502	403 348 860	294 504 695	922 895 506	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	55	36	105	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	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	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)	1 676 695 621	832 984 680	0	5 450 563	0	0	0	0	0	0	0	2 181 889
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	921 015	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)	867 151 337	832 984 680	0	5 450 563	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	192 012 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	31 216 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	585 394 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 181 889
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 676 695 621	832 984 680	0	5 450 563	0	0	0	0	0	0	0	2 181 889
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	26 833 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	26 833 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	26 833 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 838 435 955	153 065 522	0	0	0	288 000	0	0	624 804 497	148 382 212	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 206 427 564	148 253 670	0	0	0	288 000	0	0	624 610 055	148 382 212	0	0
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	606 753 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	1 838 435 955	153 065 522	0	0	0	288 000	0	0	624 804 497	148 382 212	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 326 960	0	0	0	0	0	0	0	515 520	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	73 733 479	5 238 096	1 619 119	0	0	0	0	532	1 612 812	0	448	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	17 697 332	2 472 291	1 542 732	0	0	0	0	0	1 524 780	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	66 613 214	8 156 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	56 713 125	7 104 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 501 990	6 874 772	416 907	0	0	0	0	144	574 654	0	121	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	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 911	2 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 911	2 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 348 466	3 348 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	9 255 264	6 241 390	99 383	0	0	0	30 000	75 000	1 412 063	108 573	507 633	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegésszel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 904 020	927 648	92 000	0	0	0	30 000	36 000	1 405 361	108 573	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 339 239	5 313 737	7 383	0	0	0	0	39 000	6 702	0	507 633	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	200 782 284	29 862 602	2 135 409	0	0	0	30 000	75 676	4 115 049	108 573	508 202	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	68 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	15 773 227	15 773 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	15 841 997	15 773 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	82 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	82 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	11 823 989	11 823 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	11 823 989	11 823 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	11 906 106	11 823 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 797 797	566 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	1 797 797	566 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 797 797	566 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 772 292 795	1 044 076 584	2 135 409	5 450 563	0	288 000	30 000	75 676	628 919 546	148 490 785	508 202	2 181 889
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 896 361 986	0	0	2 896 361 986	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 896 361 986	0	0	2 896 361 986	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 397 701 687	0	0	12 397 701 687	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	15 294 063 673	0	0	15 294 063 673	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	15 294 063 673	0	0	15 294 063 673	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	19 066 356 468	1 044 076 584	2 135 409	15 299 514 236	0	288 000	30 000	75 676	628 919 546	148 490 785	508 202	2 181 889

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	076010 Egészségügy igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	219 291 713	0	0	0	0	0	979 424	0	0	0
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)	0	0	28 716 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	190 575 619	0	0	0	0	0	979 424	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	219 291 713	0	0	0	0	0	979 424	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	78 033 907	0	617 249 688	15 829 500	99 000	29 263 290	13 278 595	14 294 082	95 280 400	0	23 501 300	11 245 970
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	67 173 359	0	29 451 808	15 829 500	99 000	29 263 290	0	0	95 084 700	0	23 501 300	11 245 970
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	587 318 552	0	0	0	5 141 077	14 294 082	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	78 033 907	0	617 249 688	15 829 500	99 000	29 263 290	13 278 595	14 294 082	95 280 400	0	23 501 300	11 245 970
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 496 608	0	3 314 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 623 064	0	10 280 076	0	0	864 367	0	1 831 312	0	0	0	18 054 503
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 188 909	0	0	0	0	0	0	0	0	10 968 620
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	40 321 112	0	0	1 070 634	0	0	0	0	0	5 945 928
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	38 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 460 629	0	13 581 307	0	0	522 457	0	494 196	0	0	0	6 480 149

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	076010 Egészségügy igazgatása
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	23 460	0	166 202	0	0	0	0	300 790	0	0	0	12 000
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	16 596	0	202	0	0	0	0	249 000	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 864	0	166 000	0	0	0	0	51 790	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	13 603 761	0	67 663 529	0	0	2 457 458	0	2 626 298	0	0	0	30 492 580
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	68 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	68 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	82 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	82 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	82 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 231 233	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 231 233	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063010 Vízügy igazgatása	076010 Egészségügy igazgatása
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 231 233	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	91 637 668	0	904 355 817	15 829 500	99 000	31 720 748	13 278 595	16 920 380	96 259 824	1 231 233	23 501 300	41 738 550
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	91 637 668	0	904 355 817	15 829 500	99 000	31 720 748	13 278 595	16 920 380	96 259 824	1 231 233	23 501 300	41 738 550

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	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)	457 200	31 216 100	921 015	0	0	0	583 213 037	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	921 015	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok házai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	457 200	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	31 216 100	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	583 213 037	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	457 200	31 216 100	921 015	0	0	0	583 213 037	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	26 833 035	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	26 833 035	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	26 833 035	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	12 554 000	690 700	0	279 292	0	0	0	296 000	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	12 554 000	690 700	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	12 554 000	690 700	0	279 292	0	0	0	296 000	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 262 102	0	14 876 911	0	8 470 137	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 550 866	0	0	0	0	0	0	7 567 707	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 550 866	0	0	0	0	0	0	7 567 707	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 379 495	0	4 016 767	0	0	0	0	700 392	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléttel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	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
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	208 153	0	0	0	0	18 400	0	52 217	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéseért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	18 400	0	20 240	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	208 153	0	0	0	0	0	0	31 977	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 400 616	0	18 893 678	0	8 470 137	18 400	0	8 320 316	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	24 411 816	31 906 800	19 814 693	279 292	8 470 137	18 400	610 046 072	8 616 316	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	24 411 816	31 906 800	19 814 693	279 292	8 470 137	18 400	610 046 072	8 616 316	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 772 292 795
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 646 206 920
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 873 914 125
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 294 063 673
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 294 063 673
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 420 149 548
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 420 149 548
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 262 895 735
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	157 253 813

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	86	863 509 633	16 906 734	0	66 182 308	16 369 639	5 337 448	0	31 280 776	0
09	(fővárosi és vármegyei kormányhivatali vezető) főispán, járási hivatal vezetője	9	121 092 970	13 863 300	0	0	1 710 319	487 787	0	4 567 597	0
10	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	9	107 734 512	6 898 500	0	4 235 000	1 646 911	950 405	0	5 614 615	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	130	911 312 546	4 409 835	0	37 927 800	25 769 023	8 356 588	0	51 242 298	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	325	1 931 494 013	16 783 836	0	52 879 700	63 592 420	20 890 961	0	121 751 517	0
18	hivatali főtanácsos I.	417	2 351 319 880	18 760 435	0	63 318 880	81 192 397	34 652 371	0	142 061 661	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető- hivatali tanácsos	380	2 015 692 721	1 911 000	0	43 313 562	72 975 297	37 627 478	0	139 952 780	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	1 356	8 302 156 275	79 533 640	0	267 857 250	263 256 006	108 303 038	0	496 471 244	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	1	1 842 602	0	0	0	26 670	0	0	0	0
96	I. besorolási osztály összesen	15	22 354 150	0	0	0	400 050	364 472	0	335 200	0
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	16	24 196 752	0	0	0	426 720	364 472	0	335 200	0
104	"E", "F" munkakör összesen	1	914 000	0	0	0	26 670	30 650	0	154 600	0
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	1	914 000	0	0	0	26 670	30 650	0	154 600	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	85 532 145	0	0	0	2 155 895	349 085	0	116 368	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	26	120 924 525	0	960 000	0	6 446 349	1 064 581	0	5 158 688	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	7 300 800	0	0	0	312 498	146 286	0	266 800	0
123	közfoglalkoztatott	0	2 033 163	0	0	0	0	0	0	15 559	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	47	215 790 633	0	960 000	0	8 914 742	1 559 952	0	5 557 415	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	1 420	8 543 057 660	79 533 640	960 000	267 857 250	272 624 138	110 258 112	0	502 518 459	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
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	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	46	222 224 013	42 298 640	0	0	6 832 474	1 722 941	0	2 559 588	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	95	95	0	224	826	1 050	1 145
02	b) csoport	0	1	1	0	65	29	94	95
03	Összesen (01+02)	0	96	96	0	289	855	1 144	1 240
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	11	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	11	33	44	47
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	4	4	8	9
10	Informatikai	0	1	1	0	2	14	16	17
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	17	68	85	93
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	36	38	74	74
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	24	41	41
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	14	24	24
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	6	4	12	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	2	42	42	86	87
27	Összesen (03+13+26)	0	105	105	2	348	965	1 315	1 420
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	104	104	0	326	926	1 252	1 356
29	I. funkció csoport	0	95	95	0	292	853	1 145	1 240
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	21	70	91	99
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	13	3	16	17
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	1	1	0	0	15	15	16
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	15	15	16
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	1	1	1
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	22	23	47	47
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	9	15	24	24
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	8	16	16
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	5	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	128 283 643	0	103 049 695
02	A/1/2 Szellemi termékek	922 865 095	0	376 018 696
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 051 148 738	0	479 068 391
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	869 888 967	0	832 237 779
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	399 784 745	0	267 605 615
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	665 180 731	0	713 377 662
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 934 854 443	0	1 813 221 056
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 986 003 181	0	2 292 289 447
30	B/1/1 Vásárolt készletek	41 091 023	0	37 945 785
35	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	41 091 023	0	37 945 785
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	41 091 023	0	37 945 785
49	C/II/1 Forintpénztár	747 935	0	317 230
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	747 935	0	317 230
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 584 196	0	8 809 911
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 937 920 908	0	1 494 786 591
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 946 505 104	0	1 503 596 502
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 947 253 039	0	1 503 913 732
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	129 750 726	0	54 770 470
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	129 750 726	0	54 770 470
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	7 315 010	0	5 687 420
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 881 117	0	3 203 595
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	424 360	0	853 492
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 009 533	0	1 630 333
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	196 863	0	128 093
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	196 863	0	128 093
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	355 915	0	355 912
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	225 922	0	19 984
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	225 922	0	19 984
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	137 844 436	0	60 961 879
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	311 337	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	347 259 313	0	51 557 397
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	347 259 313	0	51 557 397
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	116 923 436	0	33 989 626
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 345 076	0	14 651 042

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	958 899	0	3 487 471
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	110 619 461	0	15 851 113
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	82 114	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	82 114	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 433 296	0	5 341 437
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 433 296	0	5 341 437
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	470 009 496	0	90 888 460
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 094 181	0	3 445 549
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 433 499
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	37 468
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	941 666
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 094 181	0	1 032 916
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 526 158	0	6 160 606
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	214 200	0	112 200
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 834 539	0	9 718 355
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	612 688 471	0	161 568 694
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 977 000	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 977 000	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-930 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-930 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	792 252	0	134 078
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	792 252	0	134 078
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 769 252	0	-795 922
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 461 858	0	17 644 317
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 310 264	0	5 257 406
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 772 122	0	22 901 723
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 614 577 088	0	4 017 823 459
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 282 929 037	0	6 282 929 037
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 613 064 918	0	-2 598 688 880
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-279 234 443	0	-279 234 443
182	G/IV Felhalmozott eredmény	469 427 202	0	538 927 471
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	69 500 268	0	-2 622 498 475
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 929 557 146	0	1 321 434 710
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 312 000	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 312 000	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	125 913 011	0	36 604 268
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	78 929

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	125 913 011	0	36 683 197
236	H/III/1 Kapott előlegek	46 516 405	0	87 516 970
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	359 859	0	362 658
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 641 580	0	5 736 989
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	56 517 844	0	93 616 617
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	187 742 855	0	130 299 814
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	150 416 326	0	487 962 907
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	957 379 195	0	1 011 122 550
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 389 481 566	0	1 067 003 478
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 497 277 087	0	2 566 088 935
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 614 577 088	0	4 017 823 459

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 945 200 101	0	1 608 480 476
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	211 052 069	0	156 500 508
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 156 252 170	0	1 764 980 984
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 162 426 211	0	12 397 701 687
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 336 566 907	0	1 350 661 692
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	390 438 263	0	327 305 575
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	103 641 884	0	31 673 141
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 993 073 265	0	14 107 342 095
13	10 Anyagköltség	142 145 219	0	160 357 335
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 959 865 221	0	2 267 358 780
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	166 012 349	0	60 525 872
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 268 022 789	0	2 488 241 987
18	14 Bérköltség	7 988 092 996	0	8 688 188 989
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 222 565 431	0	1 379 971 981
20	16 Bérjárulékok	1 338 220 768	0	1 456 264 782
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 548 879 195	0	11 524 425 752
22	VI Értécsökkenési leírás	940 517 055	0	914 079 444
23	VII Egyéb ráfordítások	1 322 425 177	0	3 568 078 786
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	69 481 219	0	-2 622 502 890
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 615	0	2 911
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	13 434	0	1 504
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	19 049	0	4 415
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	19 049	0	4 415
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	69 500 268	0	-2 622 498 475

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)	2 461 241 271	1 359 415 057	6 452 996 192	0	665 180 731	0	10 938 833 251
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	950 000	0	0	0	198 161 412	0	199 111 412
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	127 316 141	0	127 316 141
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	23 890 784	137 492 219	0	0	0	161 383 003
06	Alapítás kori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	34 700 781	0	266 400	0	34 967 181
07	Egyéb növekedés	0	1 120 007	0	0	3 555 415	0	4 675 422
08	Összes növekedés (=02+...+07)	950 000	25 010 791	172 193 000	0	329 299 368	0	527 453 159
09	Értékesítés	0	0	67 944 778	0	0	0	67 944 778
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	438 375	0	89 181 443	0	3 697 700	0	93 317 518
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	112 466 319	0	112 466 319
13	Egyéb csökkenés	0	1 120 007	801 000	0	164 938 418	0	166 859 425
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	438 375	1 120 007	157 927 221	0	281 102 437	0	440 588 040
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 461 752 896	1 383 305 841	6 467 261 971	0	713 377 662	0	11 025 698 370
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 410 092 533	489 526 090	6 053 211 447	0	0	0	7 952 830 070
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	573 030 347	61 541 972	304 194 336	0	0	0	938 766 655
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	438 375	0	157 749 427	0	0	0	158 187 802
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 982 684 505	551 068 062	6 199 656 356	0	0	0	8 733 408 923
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	177 794	0	3 697 700	0	3 875 494
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	177 794	0	3 697 700	0	3 875 494
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 982 684 505	551 068 062	6 199 656 356	0	0	0	8 733 408 923
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	479 068 391	832 237 779	267 605 615	0	713 377 662	0	2 292 289 447
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	654 055 322	681 738	5 901 940 305	0	0	0	6 556 677 365

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	1 094 181	0	0	0	3 445 549	0
04	Készletek	41 091 023	0	0	0	37 945 785	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 584 196	0	0	0	8 809 911	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	694 680 563	86 826 631	102 306 066	74 581 367	266 401 669	114 551 330
11	Összesen (=01+...+10)	745 449 963	86 826 631	102 306 066	74 581 367	316 602 914	114 551 330

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	96 484 141
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 177
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	113 346 422
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	103 524 997
08	- ebből: elengedett követelések összege	9 821 425
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	1 568 254 530
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 568 254 530
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)	2 947 253 039
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	747 935
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 946 505 104
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)	-1 443 339 307
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-17 646 206 920
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	19 066 356 468
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 896 361 986
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	2 351 368
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513]	1 433 499
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514]	37 468
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	941 666
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516]	-61 265
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657]	2 634 448
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3659]	-102 000
36	Egyéb sajátos eszkdzoldali elszámlások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366] (37+38)	-658 174
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661]	-658 174
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671] (40+41)	-41 000 565
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711]	-73 433 418
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712]	32 432 853
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673]	-2 799
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678]	3 904 591
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 503 913 732
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 503 913 732
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 494 786 591