

Adatellenőrző kód: 79-13134c26-75-78-60-3870-75-704c-23116b-5e-15636

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XU. KTH
1054 BUDAPEST
AKADEMIA K. B.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

789312 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

4024 Debrecen Piac utca 54

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XOZIGAZGATÁSI ÉS TERÜLETFEJ. MINISZTERIUM
1054 BUDAPEST, AKADEMIA K. B.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2024	01	01	12	31



Ádám Andrea
főszámvizsgáló

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KECSEK-UDONY DIOGENA (név)

06-52-56472 (telefon)

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

789312

2025. év FEBRUÁR hó 21. nap



a szerv vezetője

Dr. Árokné dr. Toma Krisztina
főigazgató

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Görög Balázs (aláírás)

06-1/496-7697 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FOLIA'S.NET

Éves költségvetési beszámoló

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Fejezet: 25/00 Címrend: 0200 ÁHT: 297724

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Fejezet: 25/00 Címrend: 0200 ÁHT: 297724

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 429 071 208	11 053 064 521	336 885 269	10 716 179 252	31 663 490 400	0	0	10 716 179 252
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	39 729 800	0	39 729 800	0	0	0	39 729 800
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0	104 895	0	104 895	0	0	0	104 895
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 105 500	0	1 105 500	0	0	0	1 105 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	373 126 800	380 633 900	0	380 633 900	744 714 000	0	0	380 633 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	283 125 000	331 812 166	15 117 752	316 694 414	0	0	0	316 694 414
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	42 718 462	0	42 718 462	0	0	0	42 718 462
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	59 866 464	66 163 881	3 894 361	62 269 520	154 543 464	0	0	62 269 520
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	421 068 048	700 120 908	42 822 331	657 298 577	1 113 221 877	0	0	657 298 577
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 566 257 520	12 615 454 033	398 719 713	12 216 734 320	33 675 969 741	0	0	12 216 734 320
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	268 542 480	340 461 779	0	340 461 779	923 863 215	0	0	340 461 779
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	9 608 330	4 957 512	4 650 818	0	110 804	0	4 650 818
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	268 542 480	350 070 109	4 957 512	345 112 597	923 863 215	110 804	0	345 112 597
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 834 800 000	12 965 524 142	403 677 225	12 561 846 917	34 599 832 956	110 804	0	12 561 846 917
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 626 800 000	1 909 259 513	40 470 424	1 868 789 089	4 801 862 250	0	0	1 868 789 089
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 623 397 045
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	170 640 000
25	ebből: túppéNZ hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	24 034 823
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	50 717 221
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 805 940	41 274 319	0	41 274 319	7 123 878	1 882 382	0	41 274 319
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 812 508	138 467 644	8 009 644	130 458 000	75 340 138	612 265	0	130 458 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	106 618 448	179 741 963	8 009 644	171 732 319	82 464 016	2 494 647	0	171 732 319
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 866 614	59 445 444	175 145	59 270 299	109 255 505	3 003 973	0	59 270 299
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 049 098	37 232 971	705 200	36 527 771	118 904 744	2 815 266	0	36 527 771
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	71 915 712	96 678 415	880 345	95 798 070	228 160 249	5 819 239	0	95 798 070
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	57 047 244	241 421 968	0	241 421 968	225 601 916	15 194 210	0	241 421 968
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 779 525	53 173 763	0	53 173 763	38 933 322	287 153	0	53 173 763
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	67 857 242	117 340 604	0	117 340 604	779 137 054	14 196 913	0	117 340 604
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 887 882	29 040 529	0	29 040 529	68 697 785	2 141 928	0	29 040 529
39	Közműszemélyi díjak (= 35+...+38) (K331)	150 571 893	440 976 864	0	440 976 864	1 112 370 077	31 820 204	0	440 976 864
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	197 706	0	197 706	0	0	0	197 706
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	3 796 641	14 371 137	2 742 504	11 628 633	13 615 190	487 627	0	11 628 633
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	126 444 494	114 557 060	0	114 557 060	52 243 530	4 737 475	0	114 557 060
44	Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	28 317 186	25 085 902	0	25 085 902	95 157 735	3 589 843	0	25 085 902
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	23 967 159

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési ében előirányzat	Költségvetési ében előirányzat	Költségvetési ében előirányzat	Költségvetési ében előirányzat	Költségvetési ében előirányzat	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	242 351 773	4 001 677 393	17 504 500	3 984 172 893	121 072 876	10 908 947	3 983 992 893	
46	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	491 258 480	1 514 134 359	34 393 006	1 479 741 353	731 988 783	35 020 313	1 479 741 353	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
48	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (<39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 042 740 467	6 111 000 421	54 640 010	6 056 360 411	2 126 448 191	86 564 409	6 056 180 411	
50	Küldemény kiadásai (K341)	17 239 866	27 659 111	2 325 692	25 333 419	0	98 529	25 333 419	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 631 283	2 107 677	523 606	0	0	523 606	
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (<50+51) (K34)	17 239 866	30 290 394	4 433 369	25 857 025	0	98 529	25 857 025	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	170 610 523	1 309 816 161	10 980 522	1 298 835 639	292 077 786	10 562 363	1 298 792 439	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 843 738	10 086 842	0	10 086 842	0	0	10 086 842	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	706 431 246	61 205 913	0	61 205 913	5 716 536	528 088	61 205 913	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (<53+54+55+58+62) (K35)	882 885 507	1 381 108 916	10 980 522	1 370 128 394	297 794 322	11 090 451	1 370 085 194	
64	Dologi kiadások (<31+34+49+52+63) (K3)	2 121 400 000	7 798 820 109	78 943 890	7 719 876 219	2 734 866 778	106 067 275	7 719 653 019	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	52 200 000	75 627 682	0	61 187 370	0	0	61 187 370	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	52 200 000	75 627 682	0	61 187 370	0	0	61 187 370	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (<135+...+164) (K506)	0	493 634 380	283 360 422	210 273 958	0	0	210 273 958	
155	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
161	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	1 098 598 308	211 311 697	887 286 611	0	0	887 286 611	
183	ebbel: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
184	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
185	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
186	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
189	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
190	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	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)	52 200 000	1 667 860 370	494 672 119	1 158 747 939	0	0	1 158 747 939	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	340 183	340 183	0	0	0	0	
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	85 000 000	120 393 882	60 504 776	59 889 106	0	50 083	59 889 106	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	121 500 000	262 868 838	43 169 130	219 699 728	1 462 111	53 465	219 699 728	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000 000	102 908 279	27 477 041	75 431 238	384 770	27 957	75 431 238	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	260 500 000	486 511 202	131 491 130	355 020 072	1 856 881	131 505	355 020 072	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	84 000 000	77 739 847	0	77 739 847	0	0	62 563 847	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	5 993 182	0	5 993 182	0	0	5 993 182	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 100 000	22 607 917	0	22 607 917	0	0	18 510 397	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	109 100 000	106 340 946	0	106 340 946	0	0	87 067 426	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	5 673 783	0	5 673 783	0	0	5 673 783	
235	eből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	5 673 783	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	5 673 783	0	5 673 783	0	0	5 673 783	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	16 004 800 000	24 939 990 065	1 149 254 788	23 776 294 965	42 138 418 865	106 309 584	23 756 798 245	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési csóbo esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
			4	5	6	7	8
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	83 200 000		7 093 370 993		7 093 370 993	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0		0		0	846 966
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0		0	1 230 600 443
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0		0	4 956 047 872
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0		0		0	45 520 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0		0	860 355 712
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	83 200 000		7 093 370 993		7 093 370 993	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0		115 807 792		115 807 792	115 807 792
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0		0		0	115 807 792
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0		115 807 792		115 807 792	115 807 792
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 941 900 000		2 314 675 881	2 440 074 085	373 173 634	2 314 675 881
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0		0	0	0	2 314 675 881
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0		0	0	0	1 502 574 721
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	1 941 900 000		2 314 675 881	2 440 074 085	373 173 634	2 314 675 881
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	50 000 000		39 890 566	43 845 454	132 295	39 890 566
185	ebből:úrgyi eszközök béreadásából származó bevétel (B402)	0		0	0	0	15 644 831
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	50 000 000		40 280 483	40 693 904	559 838	40 280 483
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0		0	0	0	31 759 006
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 747 000		13 728 471	14 099 837	75 640	13 728 471
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		5 009 645	5 009 645	0	5 009 645
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	24 453 000		56 503 245	84 844 811	0	56 503 245
217	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos költségek bevételei, a szerződésen kívüli károkozásért, jogdíjakért, dologi díjakért, joggyakorlás megértéséért, jogalap nélküli garadgolásért kapott összegek (B411)	0		0	0	0	9 200 820
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0		0	0	0	41 720 197
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	139 200 000		155 412 410	188 493 651	767 773	155 412 410
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0		32 464 374	32 464 374	0	32 464 374
248	ebből: háztartások (B65)	0		0	0	0	32 464 374
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0		32 464 374	32 464 374	0	32 464 374
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 164 300 000		9 711 731 450	9 870 210 895	373 941 407	9 711 731 450

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	734 114 979	734 114 979	0		734 114 979
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	734 114 979	734 114 979	0		734 114 979
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 840 500 000	14 494 143 636	14 494 143 636	0		14 494 143 636
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	13 840 500 000	15 228 258 615	15 228 258 615	0		15 228 258 615
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	13 840 500 000	15 228 258 615	15 228 258 615	0		15 228 258 615

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatástervezés, ellenőrzés	018020 Környezeti költségvetési befizetések	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyeleti tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, időzártság, látneyhítés, közpóllás	041110 Álléllásos gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkahely igazgatása
01	Törvény szerinti llemények, munkabérek (K1101)	10 716 179 252	3 168 916 165	399 456 741	0	0	27 671 757	72 185 848	51 051 559	104 652 974	773 132 210	103 526 283	1 081 422 082
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	39 729 800	0	33 921 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	104 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkiegítés (K1105)	1 105 500	1 105 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	380 633 900	101 641 850	4 860 000	0	0	0	2 500 000	2 365 800	784 000	18 352 000	0	47 200 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	316 694 414	95 956 019	12 666 847	0	0	200 924	2 029 128	1 599 121	3 105 209	23 550 442	3 400 633	31 891 475
08	Ruházati költségértítés (K1108)	42 718 462	42 718 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelekedési költségértítés (K1109)	62 269 520	14 389 017	6 948 653	0	0	364 003	876 745	117 029	467 203	3 122 954	1 373 415	5 109 393
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	657 298 577	188 412 132	38 987 523	0	0	1 102 361	5 653 226	2 850 373	4 252 948	50 416 803	7 070 784	86 430 944
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	12 216 734 320	3 613 139 145	496 841 564	0	0	29 339 045	83 244 947	57 983 882	113 262 334	868 574 409	115 371 115	1 252 054 394
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	4 650 818	1 311 665	163 567	0	158 339	0	29 821	0	31 165	290 011	30 945	69 161
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	4 650 818	1 311 665	163 567	0	158 339	0	29 821	0	31 165	21 076 361	1 986 461	69 161
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	345 112 597	76 816 904	163 567	0	158 339	0	29 821	0	31 165	21 076 361	1 986 461	69 161
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	12 561 846 917	3 689 956 049	497 005 131	0	158 339	29 339 045	83 274 768	57 983 882	113 293 499	889 650 770	117 357 576	1 252 123 555
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	1 868 789 089	674 902 733	66 631 412	0	66 439	3 902 773	11 264 382	7 855 436	15 132 931	118 968 357	15 934 298	169 045 384
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 623 397 045	480 012 740	63 715 348	0	33 702	3 867 796	10 712 308	7 523 794	14 662 303	114 639 459	15 061 507	162 234 873
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	170 640 000	170 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	24 034 823	7 493 332	989 852	0	0	0	246 373	90 497	0	738 722	345 461	1 798 552
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	50 717 221	16 756 661	1 926 212	0	32 737	34 977	305 701	241 145	470 628	3 590 176	527 330	5 011 959
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 274 319	340 415	57 911	0	611	110 000	14 665	0	122 221	139 876	24 548 719	227 932
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	130 458 000	28 074 909	11 987 436	0	2 074 217	333 920	1 188 031	0	4 101 402	8 069 176	6 679 196	9 319 319
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	171 732 319	28 415 324	12 045 347	0	2 074 828	443 920	1 202 696	0	4 223 623	8 209 052	31 227 915	9 547 251
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	59 270 299	34 967 892	1 066 186	0	55 436	42 290	89 117	0	94 422	2 799 317	962 966	6 642 670
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 527 771	7 175 599	2 689 541	0	400 909	3 083	591 695	0	697 659	3 691 168	372 555	6 274 206

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Polgári felügyeleti tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, időzónaszerzés, lakonyúlás, kárpótlás	041110 Általános igazgatási és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaadó igazgatása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	95 798 070	42 143 491	3 785 727	0	456 345	45 373	680 812	0	792 081	6 490 485	1 335 521	12 916 876
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	241 421 988	61 438 737	5 688 330	0	423 874	11 164	4 266 545	0	1 719 362	15 589 875	11 491 753	33 731 330
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	53 173 763	12 216 320	3 625 222	0	513	431	2 590 840	0	1 306 240	3 890 295	1 347 425	6 830 928
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	117 340 604	26 844 836	879 819	0	583 320	16 077	351 566	0	257 684	20 263 202	264 000	11 515 792
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	29 040 529	6 699 908	1 338 574	0	77 022	2 482	465 946	0	328 555	2 237 110	686 038	3 833 816
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	440 976 864	107 199 801	11 531 945	0	1 084 729	30 154	7 674 897	0	3 611 841	41 980 482	13 789 216	55 911 866
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	197 706	0	0	0	197 706	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)	11 628 633	5 981 923	7 447	0	107	11	2 566	0	2 185	4 456 352	101 520	484 501
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	114 557 060	41 211 025	7 307 371	0	182 712	26 177	942 450	0	769 821	7 502 085	10 683 327	9 598 208
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	25 085 902	7 483 096	680	0	10	0	233	0	194	3 173	204	1 880
45	ebbről: államháztartáson belül (K335)	23 967 159	7 088 474	680	0	10	0	233	0	194	3 173	204	1 880
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 983 592 893	2 648 063	164 809	0	2 371	10 765	508 077	0	49 097	383 896	1 649 400	456 019
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 479 741 353	253 289 168	21 254 859	0	709 184 775	172 204	5 757 870	0	6 563 490	260 162 474	3 802 561	28 828 424
48	ebbről: biztosítási díjak (K337)	20 773 794	4 160 918	3 636 809	0	46 527	0	230 558	0	284 833	1 609 656	1 788 937	2 173 762
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40-41+43-44+46+47) (K33)	6 056 180 411	417 813 076	40 267 111	0	710 652 410	239 311	14 886 093	0	10 996 628	314 488 462	30 026 228	95 280 898
50	Küldetések kiadásai (K341)	25 333 419	347 342	0	0	0	0	98 618	0	1 718 611	0	302 111	220 434
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	523 606	43 442	977	0	14	0	338	0	291	2 180	291	17 711
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	25 857 025	390 784	977	0	14	0	98 956	0	1 718 902	2 180	302 402	238 145
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 298 792 439	67 715 663	9 980 429	0	21 976 244	163 436	3 099 117	0	2 689 722	18 670 052	15 795 821	26 982 138
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 086 842	10 086 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	61 205 913	17 958 679	2 465 090	0	120 808	27 114	928 786	0	724 353	5 518 829	2 100 976	5 787 543
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 370 085 194	95 761 184	12 445 519	0	22 097 052	190 550	4 027 903	0	3 414 075	24 188 881	17 896 797	32 769 730
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 719 653 019	584 523 859	68 514 681	0	735 280 649	919 154	20 896 460	0	21 145 309	353 379 060	80 788 863	150 752 900
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	61 187 370	0	0	61 187 370	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyeleti tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségi és kártérítési igazgatás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Pártfogó igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaadó igazgatása
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	61 187 370	0	0	61 187 370	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	210 273 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	192 027 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	18 246 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	887 286 611	0	0	0	113 802 000	0	0	0	0	0	0	0
183	eből: egyházi jogi személyek (K512)	2 596 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 589 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	181 572 655	0	0	0	113 802 000	0	0	0	0	0	0	0
186	eből: háztartások (K512)	24 946 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 715 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	eből: egyéb vállalkozások (K512)	672 865 699	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)	1 158 747 939	0	0	61 187 370	113 802 000	0	0	0	0	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 889 106	8 875 555	16 790 100	0	5 172 758	82 373	387 147	0	341 843	2 557 642	1 228 908	3 269 193
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	219 699 728	4 824 805	540 516	0	599 942	142 465	186 741	0	149 252	1 193 845	200 795 247	1 728 398
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 431 238	3 682 175	4 677 086	0	1 558 597	60 548	154 212	0	131 945	1 008 030	54 545 872	1 343 289
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	355 020 072	17 382 535	22 007 702	0	7 331 297	285 386	728 100	0	623 040	4 759 517	256 570 027	6 340 770
206	Ingatlanok felújítása (K71)	62 563 847	0	229 285	0	0	0	37 240	0	0	0	48 211 220	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 993 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 993 182	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 510 397	0	61 907	0	0	0	10 055	0	0	0	14 635 188	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	87 067 426	0	291 192	0	0	0	47 295	0	0	0	68 839 590	0
234	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	5 673 783	0	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 támogatástervezés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Partfogó felügyeleti tevékenység	036020 Logi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkajogi igazgatása
235	ebből: központi költségvetési szervek (K94)	5 673 783	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) (K6)	5 673 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	23 756 798 245	4 966 765 176	654 450 118	61 187 370	856 638 724	34 446 358	116 211 005	65 839 318	150 194 779	1 366 757 704	539 490 354	1 578 262 609
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	23 756 798 245	4 966 765 176	654 450 118	61 187 370	856 638 724	34 446 358	116 211 005	65 839 318	150 194 779	1 366 757 704	539 490 354	1 578 262 609
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 915	586	77	0	0	3	12	9	19	144	20	186

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042110 Működési kiadások	042170 Élelmiszerellátás, biztonság, igazgatás	042180 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás, igazgatás és támogatás	042310 Vadgazdálkodás, igazgatás és támogatás	042350 Halászat, igazgatás és támogatás	044310 Építéshy igazgatása	045110 Közmű kiadások, igazgatás és támogatás	051010 Hulladékgazdálkodás, igazgatás	053010 Környezetvédelem, szennyezés, csökkenésének igazgatása	053020 Szennykezelés, igazgatás és tevékenységek	054010 Természet-és tájvédelem, igazgatás és támogatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	215 712 306	215 205 643	368 950 973	146 580 906	15 715 373	5 460 000	415 770 428	200 769 640	0	274 085 503	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	4 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	104 895	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)	13 960 000	6 650 000	18 197 000	9 168 500	0	0	9 910 000	11 096 500	0	5 239 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 856 006	5 313 218	10 142 849	3 956 231	497 037	165 679	10 538 174	5 510 951	0	7 821 991	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	1 430 580	1 620 581	3 333 890	2 456 175	584 120	0	1 447 165	978 928	0	1 705 129	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	9 919 131	7 040 709	14 097 745	8 946 436	1 266 739	691 475	22 095 705	12 629 353	0	35 778 795	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	246 878 023	235 830 151	414 827 352	175 548 248	18 063 269	6 317 154	459 761 472	230 985 372	0	324 630 418	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	100 000	61 027 758	35 244 947	11 713 978	0	0	250 000	0	0	244 840	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	62 243	122 688	109 637	28 287	0	0	137 346	49 648	0	156 636	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	162 243	61 150 446	35 354 584	11 742 265	0	0	387 346	49 648	0	401 476	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	247 040 266	296 980 597	450 181 936	187 290 513	18 063 269	6 317 154	460 148 818	231 035 020	0	325 031 894	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 831 330	38 731 837	60 006 146	25 353 249	2 368 460	846 558	62 658 786	30 997 411	0	44 044 024	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 924 843	37 596 576	58 104 611	23 881 784	2 272 952	821 451	59 570 691	29 758 857	0	42 023 560	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 895	313 678	341 884	866 900	20 187	0	1 482 958	406 180	0	830 165	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	892 592	821 583	1 559 651	604 565	75 321	25 107	1 605 137	832 374	0	1 190 299	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 054 714	8 171 383	24 440	30 019	0	0	41 551	263 326	10 388	6 722	8 555	4 888
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 005 940	5 182 334	3 227 182	7 034 191	0	0	3 250 385	2 285 530	1 589 225	479 471	502 543	395 824
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 060 654	13 353 717	3 251 622	7 064 210	0	0	3 291 936	2 548 856	1 599 613	486 193	511 098	400 712
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 826	256 439	1 383 295	312 410	0	0	695 445	348 065	190 727	143 923	120 993	70 973
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	934 558	819 430	1 673 581	505 037	0	0	1 071 857	793 954	327 731	277 952	248 316	148 662

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042110 Működési költségvetés kiadásai (K32)	042170 Elemiszerzési, biztonsági kiadások (K32170)	042180 Állam-egészségügy (K32180)	042210 Erdőgazdálkodás kiadásai és támogatásai (K32210)	042310 Vagyongázdálkodás kiadásai és támogatásai (K32310)	042350 Halászat kiadásai és támogatásai (K32350)	044310 Építésköltségvetés kiadásai (K324310)	045110 Közművelődési, közlekedési, igazgatási kiadásai és támogatásai (K325110)	051010 Hulladékkezelési kiadások (K326010)	053010 Környezetvédelem, természetvédelem kiadásai és tevékenységei (K327010)	053020 Szennykezelési kiadások és tevékenységek (K327020)	054010 Természet- és tájvédelem kiadásai és támogatásai (K328010)
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 335 384	1 075 869	3 056 876	817 447	0	0	1 767 302	1 142 019	518 458	421 875	369 309	219 635
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 779 187	6 547 904	6 555 164	3 087 085	0	0	8 768 535	6 131 684	1 974 617	1 640 136	1 586 332	1 194 745
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 314 641	1 419 793	1 633 114	17 198	0	0	648 303	5 006 407	8 634	5 642	7 224	4 288
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	481 196	711 323	4 586 598	4 784 901	0	0	7 334 275	400 774	1 016 994	724 449	959 109	639 874
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 097 689	688 828	727 469	408 273	0	0	1 030 689	510 179	219 325	147 858	196 222	117 764
39	Közbiztonsági díjak (=35+...+38) (K331)	14 672 723	9 367 848	13 502 345	8 297 457	0	0	17 781 802	12 049 044	3 219 570	2 518 085	2 748 887	1 956 621
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	23 917	6 039	13 446	47 717	0	0	7 299	3 380	5 106	3 303	4 337	2 554
43	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	2 414 914	1 237 378	2 235 373	1 996 722	0	0	4 455 724	3 082 403	458 104	387 944	366 952	216 320
44	Közütemi szolgáltatások (>=45) (K335)	369	462 494	390	233	0	0	1 473 649	1 987 278	165	107	136	78
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	369	536	390	233	0	0	1 473 649	1 974 482	165	107	136	78
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	708 936	3 744 585 326	96 064 093	56 909	0	0	161 832	1 173 861	1 138 689	26 084	34 274	1 860 842
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 539 063	4 044 762	3 745 016	24 331 845	0	0	19 703 113	6 049 988	46 303 456	4 698 726	577 014	366 059
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	439 693	687 424	372 047	316 413	0	0	582 290	1 152 596	105 646	67 766	87 356	52 087
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	28 359 922	3 759 703 847	115 560 663	34 730 883	0	0	43 583 419	24 345 954	51 125 090	7 634 249	3 731 600	4 402 474
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 110	3 887 914	17 690 889	0	0	0	72 191	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	536	809	564	338	0	0	963	441	235	155	197	122
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	30 646	3 888 723	17 691 453	338	0	0	73 154	441	235	155	197	122
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 714 112	1 014 795 494	17 511 169	4 145 819	0	0	6 594 702	6 347 798	14 001 311	990 903	909 702	1 140 737
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 350 864	1 704 411	1 240 423	752 929	0	0	2 289 225	948 469	498 704	591 698	418 739	249 559
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 064 976	1 016 499 905	18 751 592	4 898 748	0	0	8 883 927	7 296 267	14 500 015	1 582 601	1 328 441	1 390 295
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	51 851 582	4 794 522 061	158 312 206	47 511 626	0	0	57 599 738	35 333 537	67 743 411	10 125 073	5 940 645	6 413 238
129	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042110 Működésigazgatás	042170 Elemiszervezés, biztonság igazgatása	042180 Állategészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatási és támogatási	042310 Vadgazdálkodás igazgatási és támogatási	042350 Halászat igazgatási és támogatási	044310 Építésgyigazgatási	045110 Közföld, közlekedés, igazgatási és támogatási	051010 Hulladékigazdálkodás igazgatási	053010 Környezetromblyezés, csökkentésének igazgatási	053020 Szennykezelésmen- és tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem, igazgatási és támogatási
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 belüire (=158+...+164) (K506)	0	0	31 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	31 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	eből: 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	71 403 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	eből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	eből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	71 403 146	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	71 434 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 503 145	947 275	663 092	395 364	0	0	1 124 373	705 624	267 708	583 802	238 878	144 151
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 534 927	1 909 416	289 511	172 628	0	0	490 911	427 170	116 884	79 121	104 296	62 937
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 169 079	769 504	255 939	152 611	0	0	433 983	304 873	103 330	178 645	92 201	55 640
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 207 151	3 626 195	1 208 542	720 623	0	0	2 049 267	1 437 667	487 922	841 568	435 375	262 728
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042110 Működési költségvetés kiadásai	042170 Elemi szerinti biztonsg kiadásai	042180 Általános költségvetési kiadások	042210 Erdőgazdálkodás kiadásai és támogatásai	042310 Városüzemeltetés kiadásai és támogatásai	042350 Helyi közszolgáltatások kiadásai és támogatásai	044310 Építési kiadások	045110 Közlekedés, igazgatás és támogatás	051010 Hulladékgyűjtés kiadásai	053010 Környezetvédelem kiadásai és támogatásai	053020 Szennykezelés kiadásai és támogatásai	054010 Természetvédelem kiadásai és támogatásai
235	ebből: központi költségvetési szervek (K64)	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)	341 930 329	5 133 860 690	741 143 726	260 876 011	20 431 729	7 163 712	582 456 609	298 803 635	68 231 333	380 042 559	6 376 020	6 675 966
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	341 930 329	5 133 860 690	741 143 726	260 876 011	20 431 729	7 163 712	582 456 609	298 803 635	68 231 333	380 042 559	6 376 020	6 675 966
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	31	62	23	3	1	63	33	0	47	0	0

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063010 Vízárny igazgatása	074040 Forduló megbízások megkezdése, járdányügyi ellátás	076010 Egységügyi igazgatása	076020 Egységigazgatási szolgáltatások igazgatása	076040 Egységügyi szakmai tevékenységek	076062 Társulási- egységügyi feladatok	076063 Sugár- egységügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, egyházakkal, érdekegyeztetéssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összehangolt feladatok igazgatása és szabályozása	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjigazgatási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatási elsődleges képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 110 981	49 068 583	384 526 042	414 860 434	230 475 050	42 246 116	23 978 577	60 325 492	66 479 345	401 430 618	603 338 277	781 073 346
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	1 272 600	0	0	0	0	0	95 400	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, tűlszolgálat (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	0	26 415 000	17 294 000	12 230 000	1 374 000	0	0	7 777 000	25 768 250	0	37 850 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	220 989	1 461 654	10 576 519	13 278 724	6 212 982	1 217 495	665 713	1 905 327	2 027 385	12 136 833	19 018 559	23 770 300
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	121 264	296 770	2 611 645	1 048 367	309 200	317 334	0	289 269	0	2 533 333	3 557 555	4 859 803
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 258 081	4 802 985	18 137 340	32 148 208	11 330 627	3 399 651	658 616	4 536 323	2 193 839	24 375 190	6 699 296	50 115 239
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	19 711 315	55 629 992	442 266 546	479 902 333	260 557 859	48 554 596	25 302 906	67 056 411	78 477 569	466 339 624	632 613 687	897 669 188
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	2 755 170	0	0	0	0	0	48 143 989	0	0	82 733 992
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	105 477	233 214	237	0	0	34 644	225	3 477	1 498 948	23 437
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	2 860 647	233 214	237	0	0	34 644	48 144 214	3 477	1 498 948	82 757 429
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 711 315	55 629 992	445 127 193	480 135 547	260 558 096	48 554 596	25 302 906	67 091 055	126 621 783	466 343 101	634 112 635	980 426 617
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 513 461	7 986 025	59 698 820	64 965 504	36 187 629	6 984 474	3 638 472	9 391 050	15 877 527	63 386 029	84 986 673	131 631 479
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 475 474	7 198 534	57 480 221	62 261 858	33 821 625	6 287 850	3 290 261	8 675 315	15 548 581	60 580 041	81 910 640	125 447 490
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	562 224	612 054	692 960	1 424 426	505 110	247 333	419 941	24 722	961 893	35 463	2 570 061
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	37 987	225 267	1 606 545	2 010 686	941 578	191 514	100 878	295 794	304 224	1 844 095	3 040 570	3 613 928
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	2 073 647	229 792	41 440	0	573 287	7 333	14 054	43 996	0	112 434
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 924	0	8 032 941	4 636 370	1 530 394	0	570 737	556 053	630 288	3 011 649	181 761	7 441 652
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	85 924	0	10 106 588	4 866 162	1 571 834	0	1 144 024	563 386	644 342	3 055 645	181 761	7 554 086

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	063010 Vízgáz- igazgatás	074040 Feltöltés megbízások megfizetése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügyi igazgatás	076020 Egészségpolitikai szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076062 Települési- egészségügyi feladatok	076063 Sügér- egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, életképesi feladatok, életképesi feladatok, nemzetiségekkel, egyházakkal összeütköző feladatok igazgatása és szabályozása	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elkezdő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 404	0	733 735	1 240 970	443 326	0	20 154	57 942	63 117	1 018 375	0	5 046 984
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 292	0	2 174 119	1 951 340	754 069	0	196 146	192 743	44 396	373 568	0	2 114 605
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 696	0	2 907 854	3 192 310	1 197 395	0	216 300	250 685	107 513	1 391 943	0	7 161 489
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	264 585	0	11 514 552	16 017 560	4 656 628	0	753 421	1 714 322	212 733	10 422 521	0	13 239 287
36	Csatorna szolgáltatás díja (K3312)	452	0	4 384 314	42 492	217 471	0	274 115	585 020	11 629	36 770	0	4 748 042
37	Távfűtés és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	333 291	0	1 825 744	16 139 277	5 154 897	0	58 365	151 703	284 712	5 554 248	0	5 222 628
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	39 560	0	1 289 172	2 882 293	987 072	0	72 830	189 211	39 174	1 007 702	0	1 719 758
39	Köztisztviselők díja (=35+...+38) (K331)	637 888	0	19 013 782	35 081 622	11 016 068	0	1 158 731	2 640 256	548 248	17 021 241	0	24 929 715
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	11	0	12 736	15 568	6 495	0	491	1 284	2 394	7 660	393 701	34 583
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	37 034	0	4 175 799	5 705 439	1 996 959	0	211 736	280 959	306 185	1 905 674	0	4 862 265
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	61 478	7 671 063	350	0	49	117	224	5 936 462	0	1 790
45	Ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	61 478	7 671 063	350	0	49	117	224	5 687 095	0	1 790
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 303	0	42 094 306	25 452 961	459 258	0	366 582	28 455	33 650 989	169 593	850 000	29 226 103
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	138 301	0	6 814 604	17 195 631	16 500 335	0	210 147	720 917	687 201	8 266 908	1 776 581	18 055 861
48	Ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	908 195	367 813	156 918	0	62 665	88 386	73 819	295 982	0	1 024 698
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	824 537	0	72 172 705	91 122 284	29 979 465	0	1 947 736	3 671 988	35 195 241	33 307 538	3 020 282	77 110 317
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	49 441	0	0	0	0	0	849 489	0	40 249	26 000
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	1 160	1 179	517	0	61	169	310	1 005	447 000	2 601
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	50 601	1 179	517	0	61	169	849 799	1 005	487 249	28 621
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	170 857	0	16 670 174	13 145 069	3 838 462	0	854 104	1 034 921	417 579	6 962 556	899 478	12 554 821
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 713	0	2 477 374	2 785 896	1 092 172	0	329 451	389 137	798 940	2 130 318	0	5 498 714

#	Megnevezés	063010 Vízűgy igazgatása	074040 Fentebb megnevezettek megnevezése, ifjúságiügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségügyi szolgálatok igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076062 Település-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzeti segélyekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgálatok igazgatása	105020 Foglalkoztatási, alapszolgáltatási, és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	197 570	0	19 147 548	15 930 965	4 930 634	0	1 183 555	1 424 058	1 216 519	9 112 874	899 478	18 053 535
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 139 727	0	104 385 296	115 112 900	37 679 845	0	4 491 676	5 910 286	38 013 414	46 869 005	4 588 770	109 908 048
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 belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 242 208	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 995 792	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 246 416	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 081 465	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 596 244	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 589 904	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 770 655	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 946 153	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 715 956	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601 462 553	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+170+180+181+182+193) (K5)	86 490	0	1 363 252	1 383 845	693 432	0	70 016	197 692	358 317	1 177 916	1 231 440	3 047 755
199	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	144 262	0	651 207	1 120 776	264 337	0	65 995	102 840	156 444	514 289	0	1 330 676
204	Beruházási célú előzetesen felszámított ártámas forgalmi adó (K67)	62 139	0	541 309	673 612	257 445	0	36 590	80 769	138 304	454 651	332 489	1 176 371
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	292 891	0	2 555 768	3 178 233	1 215 214	0	172 601	381 301	653 065	2 146 856	1 563 929	5 554 802

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063010 Vízgyi igazgatása	074040 Fertőzés megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076062 Töbplétes egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, értékképviselettel, nemzetiiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	090010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	10 326 273	123 200	3 636 629	0	0	0	0	0	0	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	0	2 788 093	33 264	981 890	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	13 114 366	156 464	4 618 519	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 673 783	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 673 783	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	5 673 783	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	23 657 394	63 616 017	624 881 443	663 548 648	340 259 303	55 539 070	33 605 655	82 773 692	181 165 789	578 744 991	1 643 249 463	1 227 520 946
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	23 657 394	63 616 017	624 881 443	663 548 648	340 259 303	55 539 070	33 605 655	82 773 692	181 165 789	578 744 991	1 643 249 463	1 227 520 946
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	9	63	81	36	8	4	12	7	73	121	143

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0
05	Végkielégítés (K1105)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)		0
09	Közlékedési költségértékesítés (K1109)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0
25	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)		0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		0
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		0
37	Távlat- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)		0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)		0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)		0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)		0
43	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)		0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)		0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)		0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)		0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)		0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)		0
50	Kiutdatések kiadásai (K341)		0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0
52	Kiutdatések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)		0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	99999 kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=155+...+164) (K506)	0
155	ebbl: központi költségvetési szervek (K506)	0
161	ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0
183	ebbl: egyházi jogi személyek (K512)	0
184	ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0
185	ebbl: egyéb civil szervezetek (K512)	0
186	ebbl: háztartások (K512)	0
189	ebbl: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0
190	ebbl: egyéb vállalkozások (K512)	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (=235+...+244) (K84)	0
235	ebbl: központi költségvetési szervek (K84)	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatási kezelés, előirányzás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi és biztonsági feladatok szabályozása	032020 Törz- és használatvédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyeleti tevékenység	036020 Ismeret-átviteli tevékenység, képzés, tanácsadás, képzési feladatok	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügyi igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkahelyi igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 093 370 993	291 622 417							0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	846 966		846 966									
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azokról kassza kiadásainak (B16)	1 230 600 443	105 002 119							0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 956 047 872	185 773 332							0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	45 520 000	0							0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	860 355 712	0							0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 093 370 993	291 622 417							0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	115 807 792	0							0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	115 807 792	0							0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	115 807 792	0							0	0	0	0
163	Egyéb közhalalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	2 314 675 881	143 483 380				826 000	0	0	161 539 868	788 969 822	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 502 574 721	143 483 380				826 000	0	0	161 539 868	788 969 822	0	0
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	717 096 212	0				0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	2 314 675 881	143 483 380				826 000	0	0	161 539 868	788 969 822	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	39 890 566	16 137 355				0	0	0	0	1 167 047	3 294 540	29 126
185	ebből: áru- és szolgáltatások bérbeadásából származó bevételek (B402)	15 644 831	13 787 694				0	0	0	0	30 983	0	0
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	40 280 483	14 061 508			6 486	0	11 870	0	51 057	8 444	275	16 897
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	31 759 006	12 763 799			5 283	0	11 870	0	48 488	8 390	275	16 897
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 728 471	4 170 667			1 752	0	3 206	0	13 793	309 017	22 376	12 421
215	Biztosítási állományi kifizetés (B410)	5 009 645	1 636 627			91 228	0	0	0	0	578 751	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	56 503 245	40 740 866			6	1	395 203	0	117 004	1 540 776	434 742	3 850 885

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi és biztonsági feladatok igazgatása és szabályozása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	034030 Pártfogó felügyeleti tevékenység	038020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségítés, kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaadóigazgatása
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B41.1)	9 200 820	8 072 472		0	0	0	0	0	117 000	58 681	0	324 317
218	ebből: kiadások visszatérítései (B41.1)	41 520 197	26 947 920		0	0	0	395 200	0	0	1 482 089	434 737	3 526 559
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	155 412 410	76 747 023	99 472	0	3	1	410 279	0	181 854	3 604 035	3 751 933	3 909 329
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	32 464 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	32 464 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	32 464 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 711 731 450	511 852 820	99 472	0	3	826 001	410 279	0	161 721 722	792 573 857	3 751 933	3 909 329
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	734 114 979	0	0	734 114 979	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	734 114 979	0	0	734 114 979	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 494 143 636	0	0	14 494 143 636	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=296+293+296+...+301+304) (B81)	15 228 258 615	0	0	15 228 258 615	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	15 228 258 615	0	0	15 228 258 615	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	24 939 990 065	511 852 820	99 472	15 228 258 615	3	826 001	410 279	0	161 721 722	792 573 857	3 751 933	3 909 329

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókenti													
#	Megnevezés	042110 Megőrzés és igazgatás	042170 Elemi szertartás, biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás, igazgatás és támogatása	042310 Vadgazdálkodás, igazgatás és támogatása	042350 Halászat, igazgatás és támogatása	044310 Értéktárgy-igazgatása	045110 Könyvtárkezelés, igazgatás és támogatása	051010 Hulladékgyűjtéskor, igazgatás és támogatása	053010 Környezetvédelem, szennyezőanyag-kezelésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem, igazgatás és támogatása	063010 Vízgazdálkodás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 513 052	33 649 467	4 808 210 345	0	0	0	0	0	0	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)	1 513 052	0	71 585 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	33 649 467	4 736 625 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 513 052	33 649 467	4 808 210 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhalalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	137 030 595	833 651 207	0	9 489 998	13 640 600	248 000	0	47 075 700	48 435	114 160 326	0	36 669 250
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	73 148 618	132 063 820	0	9 489 998	13 640 600	248 000	0	47 075 700	8 435	67 582 250	0	36 669 250
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	698 161 136	0	0	0	0	0	0	40 000	18 895 076	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	137 030 595	833 651 207	0	9 489 998	13 640 600	248 000	0	47 075 700	48 435	114 160 326	0	36 669 250
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	876 290	1 760 154	0	0	0	0	0	0	0	4 095 239	13 335	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	1 760 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Környezeti szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	141 038	1 098 723	124	125 570	0	0	1 243 428	6 134 324	10 074	394	3 636	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	139 648	270 449	124	125 570	0	0	1 240 617	70 301	10 074	394	3 636	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	274 683	73 230	33	33 910	0	0	335 721	1 656 282	2 720	1 105 820	4 581	0
215	Biztosítási állal fizetett kártérítés (B410)	0	177 844	0	0	0	0	2 205 390	61 760	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	206 235	54 311	0	89 000	0	0	20 929	6 340 222	0	39 215	50 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Éves költségvetési beszámoló
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Fejezet: 25/00 Címrend: 0200 ÁHT: 297724
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	076010 Egyszélgely igazgatása	076020 Egyszélgelyi szolgáltatások igazgatása	076040 Egyszélgelyi szakértői tevékenységek	076063 Szűrő-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, élektámogatással, nemziszélgelyi egyházzal kapcsoló feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszereen kívüli egyéb oktatás, képzés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatási ellátások, 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	45 520 000	0	0	0	0	1 912 855 712	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	1 052 500 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	45 520 000	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	860 355 712	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	45 520 000	0	0	0	0	1 912 855 712	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	115 807 792	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	115 807 792	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	115 807 792	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	13 868 300	13 673 400	301 000	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	13 854 580	13 673 400	301 000	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	13 868 300	13 673 400	301 000	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 594 817	0	48 000	0	0	3 874 663	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 119 042	9 852 204	0	0	2 111	0	5 392 864	0	414	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 105 873	9 852 204	0	0	2 111	0	5 082 589	0	414	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 874 923	2 660 137	12 960	0	567	0	159 560	0	112	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	234 315	0	0	0	0	0	0	23 730	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	709 330	23 885	0	25	32 002	0	4	0	1 858 601	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	076010 Egészségügyi igazgatás	076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	084010 Tűrszállítói tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekvédelmi céllal, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszerten kívüli egyéb oktatás, képzés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatási ellátások, képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli igazgatásért kapott összegek (B411)	220 345	14 320	0	0	0	0	0	0	34 880	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	488 977	9 563	0	0	32 000	0	0	0	1 823 721	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	14 298 112	12 770 541	60 960	25	34 680	3 874 663	5 552 428	0	1 882 857	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	32 464 374	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	32 464 374	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	32 464 374	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	28 166 412	26 443 941	45 881 960	25	34 680	3 874 663	5 552 428	2 061 127 878	1 882 857	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	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
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	28 166 412	26 443 941	45 881 960	25	34 680	3 874 663	5 552 428	2 061 127 878	1 882 857	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (foglalkoztatott állagorvosok és állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tállé, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvittek	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, más hova nem sorolható vezető	100	976 111 235	2 000 000	0	62 055 500	16 845 900	7 073 682	0	50 543 442	0
09	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	10	143 237 972	0	0	14 585 560	1 631 960	238 739	0	3 385 281	0
10	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezetőjének helyettese	12	126 211 000	0	0	4 230 000	1 831 898	1 111 841	0	3 132 804	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-kormányfőtanácsos	78	595 782 850	546 800	0	41 934 000	12 631 307	1 995 151	0	21 848 645	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	331	2 117 287 270	6 943 400	0	123 264 540	54 765 056	13 531 243	0	102 186 359	0
18	hivatali főtanácsos I.	975	4 986 404 907	26 200 000	0	112 994 500	162 520 183	59 157 731	0	351 964 200	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	348	1 533 651 598	4 039 600	0	22 675 300	57 699 677	19 582 776	0	120 877 102	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	2	7 935 755	0	0	0	331 358	314 419	0	400 320	0
21	KÖZTISZTVISSELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	1 856	10 486 622 587	39 729 800	0	381 739 400	308 257 339	103 005 582	0	654 338 153	0
96	I. besorolási osztály összesen	5	5 634 428	0	0	0	37 716	105 113	0	7 876	0
100	RENDFÉLDEMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	5	5 634 428	0	0	0	37 716	105 113	0	7 876	0
102	"A", "B" munkakör összesen	1	888 400	0	0	0	9 429	0	0	2 000	0
104	"E", "F" munkakör összesen	2	2 078 000	0	0	0	18 858	21 828	0	84 542	0
105	RENDFÉLDEMI ALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	3	2 966 400	0	0	0	28 287	21 828	0	86 542	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	51	220 955 837	0	104 895	0	8 371 072	1 855 459	0	2 866 006	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	51	220 955 837	0	104 895	0	8 371 072	1 855 459	0	2 866 006	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1 915	10 716 179 252	39 729 800	104 895	381 739 400	316 694 414	104 987 982	0	657 298 577	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapig) üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, edjuttatás, projektprémium	Kiszámlált, bevezetett, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértécek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	135	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	119	119	4	270	1 193	1 467	1 586
02	b) csoport	0	0	0	4	120	18	142	
03	Összesen (01+02)	0	119	119	8	390	1 211	1 609	1 728
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	17	18	19
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	16	22	38	42
06	Jogi	0	1	1	0	0	10	10	11
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	8	8	10
10	Informatikai	0	1	1	0	9	18	27	28
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	3	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	28	80	108	118
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	15	14	29	30
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	6	6	12	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	3	8	8
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	5	9	9
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	3	15	0	18	18
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	9	9	19	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	4	40	23	67	69
27	Összesen (03+13+26)	0	131	131	12	458	1 314	1 784	1 915
28	Közbiztonság, kormánybiztosok (29+30+31)	0	131	131	1	419	1 305	1 725	1 856
29	I. funkció csoport	0	119	119	1	373	1 203	1 577	1 696
30	II. funkció csoport	0	10	10	0	28	79	107	117
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	18	23	41	43
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	0	0	0	0	5	5	5
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	2	3	3
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	11	38	2	51	51
73	I. funkció csoport	0	0	0	7	16	1	24	24
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	4	22	0	26	26

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 056 415	0	0	2 494 495
02	A/II/2 Szellemi termékek	94 964	0	0	0
04	A/II/Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 151 379	0	0	2 494 495
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 412 618 961	0	0	6 317 934 152
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	253 578 766	0	0	411 458 390
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 619 922	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 677 817 649	0	0	6 729 392 542
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 680 969 028	0	0	6 731 887 037
30	B/II/1 Vásárolt készletek	6 833 431	0	0	6 833 431
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 833 431	0	0	6 833 431
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 833 431	0	0	6 833 431
50	C/II/2 Valuipénzüár	210	0	0	210
52	C/II Pénzüárak, csekkek, befétőkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	210	0	0	210
54	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászamlák	905 255 894	0	0	1 346 798 413
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	905 255 894	0	0	1 346 798 413
59	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	905 256 104	0	0	1 346 798 623
64	D/II/3 Költségvetési évbén esedékes követelések közhatalmi bevétele (=D/II/3a+...+D/II/3f)	111 804 504	0	0	125 398 204
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	111 804 504	0	0	125 398 204
71	D/II/4 Költségvetési évbén esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	76 442 111	0	0	33 081 241
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 886 908	0	0	4 368 309
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 457 749	0	0	371 366
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések egyéb működési bevételekre	62 097 454	0	0	28 341 566
103	D/II Költségvetési évbén esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	188 246 615	0	0	158 479 445
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevétele (=D/II/3a+...+D/II/3f)	372 589 771	0	0	373 173 634
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évt követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	372 589 771	0	0	373 173 634
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	811 901	0	0	767 773
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évt követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	639 291	0	0	692 133
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	172 610	0	0	75 640
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	373 401 672	0	0	373 941 407
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 510 789	0	0	31 443 072
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 200 786	0	0	4 319 038
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	43 940	0	0	9 276
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 576 978	0	0	23 354 673
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	1 560 674	0	0	1 331 674
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	2 128 411	0	0	2 428 411
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett vásárlásbiztosítási és családlámogatási ellátások elszámolása	6 684 415	0	0	6 773 645
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 195 204	0	0	38 216 717

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1.	2.	3.	4.	5.	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/+D/-D/III)		586 843 491	0	570 637 569
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		7 219 289	0	6 949 330
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		15 104	0	83 749
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		-15 104	0	-83 749
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		7 219 289	0	6 949 330
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-2 141 352	0	-149 519
169	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-2 141 352	0	-149 519
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		1 699 206	0	1 466 633
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		1 699 206	0	1 466 633
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/+E/-E/-E/III)		6 777 143	0	8 266 444
174	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása		203 680 371	0	159 309 648
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		4 288 970	0	3 291 268
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		207 969 341	0	162 600 916
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		8 394 648 538	0	8 827 024 020
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke		9 006 655 075	0	9 006 655 075
180	G/II Nemzeti vagyon változásai		-499 011 038	0	-481 470 506
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		1 432 016 395	0	1 432 016 395
182	G/IV Felhalmozott eredmény		-5 541 989 543	0	-5 405 060 467
184	G/VI Mielleg szerinti eredmény		136 929 076	0	206 502 495
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/+...+G/VI)		4 534 599 965	0	4 758 642 992
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	0	223 200
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0	0	19 273 520
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		0	0	19 496 720
212	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	0	110 804
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		251 269 937	0	106 067 275
219	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		71 120	0	131 505
220	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra		291 192	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		251 632 249	0	106 309 584
236	H/III/1 Kapott előlegek		117 734 901	0	128 218 004
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		1 865 047	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		1 675 021	0	4 753 201
242	H/III/7 Lejárta, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		76 775 670	0	70 402 697
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		198 050 639	0	203 373 902
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/-H/+H/III)		449 682 888	0	329 180 206
248	I/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása		751 401 638	0	1 148 292 584
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		1 017 324 505	0	1 129 328 150
250	I/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek		1 641 639 542	0	1 461 580 088
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)		3 410 365 685	0	3 739 200 822
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		8 394 648 538	0	8 827 024 020

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	2 221 672 131	0	0	2 338 303 653
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	142 090 788	0	0	118 331 615
04	I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevételei (=01+02+03)	2 363 762 919	0	0	2 456 635 268
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	13 929 503 116	0	0	14 494 143 636
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	5 103 873 021	0	0	6 748 775 218
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei	115 355 055	0	0	179 376 116
11	09 Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	248 965 194	0	0	72 043 507
12	III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	19 397 696 386	0	0	21 494 338 477
13	10 Anyagköltség	147 326 029	0	0	162 376 444
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 705 205 584	0	0	6 044 611 949
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	57 387 703	0	0	22 410 585
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 909 919 316	0	0	6 229 398 978
18	14 Bérköltség	9 782 151 422	0	0	10 858 903 747
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 547 930 393	0	0	1 808 211 463
20	16 Bérjárulékok	1 688 759 545	0	0	1 882 178 205
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 018 841 360	0	0	14 549 293 415
22	VI Értéksökkenési leírás	319 496 174	0	0	329 737 929
23	VII Egyéb ráfordítások	2 376 273 379	0	0	2 636 040 928
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	136 929 076	0	0	206 502 495
44	C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	136 929 076	0	0	206 502 495

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 082 860 583	8 387 449 823	3 831 509 577		11 619 922	0	13 313 439 905	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		279 636 382	0	279 636 382	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0		83 503 744	0	83 503 744	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	89 130 484	286 073 564		0	0	375 204 048	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	50 664 137		444 000	0	51 108 137	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	89 130 484	336 737 701		363 584 126	0	789 452 311	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	103 000	106 403 871		0	0	106 506 871	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	4 369 007	23 570		0	0	4 392 577	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0		0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	4 472 007	106 427 441		375 204 048	0	375 204 048	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 082 860 583	8 472 108 300	4 061 819 837		375 204 048	0	486 103 496	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 079 709 204	1 974 830 862	3 577 930 811		0	0	13 616 788 720	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	656 884	179 641 660	178 858 077		0	0	6 632 470 877	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	298 374	106 427 441		0	0	359 156 621	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 080 366 088	2 154 174 148	3 650 361 447		0	0	106 725 815	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	24 720	0		0	0	0	24 720
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatrás, kivétel	0	24 720	0		0	0	0	24 720
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 080 366 088	2 154 174 148	3 650 361 447		0	0	6 884 901 683	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 494 495	6 317 934 152	411 458 390		0	0	6 731 887 037	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 079 348 583	15 469 229	3 259 337 691		0	0	4 354 155 503	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatérít értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	18 510 789	0	0	0	31 443 072	0
04	Készletek	6 833 431	0	0	0	6 833 431	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	664 307 168	102 658 881	39 576 532	7 462 553	667 193 712	134 772 860
11	Összesen (=01+...+10)	689 651 388	102 658 881	39 576 532	7 462 553	705 470 215	134 772 860

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	118 180 007
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	911
03	Fordított átlános forgalmi adó (=04+05)	6 315
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 315
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	7 472 736
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	7 470 656
08	- ebből: elengedett követelések összege	2 080
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	2 007 818 559
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	2 007 818 559
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, értségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törtenő nyilvántartása 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 előzőinek mögöttén) Ft-ban		
1	2	3		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			905 256 104
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]			210
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3211+3222+3328)			905 255 894
04	B. Kiegészítő 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)			441 542 519
05	[Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-23 756 798 245
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			24 939 990 065
07	Első év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]			-734 114 979
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]			68 645
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)			12 932 283
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]			118 252
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]			-34 664
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]			12 777 695
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]			-229 000
22	Tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]			300 000
34	Polyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]			89 230
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)			-232 573
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]			-232 573
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)			-10 483 103
40	Tülfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			10 814 300
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]			-21 297 403
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]			1 865 047
43	Más szervezetek megállapított bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]			-3 078 180
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]			6 372 973
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			1 346 798 623
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3211+3222+3328)]			1 346 798 623
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]			1 346 798 413