

Adatellenőrző kód: 5e65f-d-3b-53-38622d4c-60-55-1c-7c-106b34-3a-206a

Fejezeti jellemző adatok

11

fejezet

1200

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Ministerelnökség
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

789334

PIR-törzsszám

1051

szektor

841104

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

2800 Tatabánya Bárdos László utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Tatabánya

2020

év

február

hó

28

nap

a szerv gazdasági vezetője

173458

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ARENDAS KLAARA

(név)

34-515-124

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Pignó Katalin

(aláírás)

06-11795-1807

(név, telefon)

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

789334

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

TOKAS WET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 457 683 300	4 069 003 530	184 278 304	3 885 325 226	11 864 330 300	0	3 885 325 226	
03	Céltartalék, projektpénium (K1103)	0	139 429 610	1 437 610	137 992 000	0	0	137 992 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos szolgáltatás (K1104)	0	34 743 874	0	34 743 874	0	0	34 743 874	
05	Végkielégítés (K1105)	0	199 357 000	199 357 000	199 357 000	0	0	199 357 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	105 579 700	102 470 249	0	102 470 249	273 297 700	0	102 470 249	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	93 704 358	4 104 358	89 600 000	151 807 000	0	89 600 000	
09	Közteljesítés költségtérítés (K1109)	55 000 000	51 256 845	2 956 101	48 300 744	149 200 000	0	48 300 744	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 443 112	63 773	1 379 339	0	0	1 379 339	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	320 550	0	320 550	3 000 000	0	320 550	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	209 444 943	0	209 444 943	0	0	209 444 943	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 619 263 000	4 901 774 071	192 840 146	4 708 933 925	12 441 635 000	0	4 708 933 925	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	84 737 000	67 166 955	0	67 166 955	235 665 000	0	67 166 955	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 800 186	1 562 314	3 237 872	70 078	71 167	3 237 872	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	84 737 000	71 967 141	1 562 314	70 404 827	235 735 078	71 167	70 404 827	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 704 000 000	4 973 741 212	194 402 460	4 779 338 752	12 677 370 078	71 167	4 779 338 752	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	952 300 000	1 001 950 716	24 053 807	977 936 909	2 935 700 000	0	977 936 909	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 467 000	5 524 692	0	5 524 692	134 015	239 148	5 524 692	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 463 000	100 591 130	22 753 367	77 837 763	13 988 368	10 403 926	77 837 763	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 930 000	106 115 822	22 753 367	83 362 455	14 122 383	10 643 074	83 362 455	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 134 000	94 310 295	5 089 397	86 643 506	21 708 930	3 917 114	86 643 506	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 977 000	46 955 502	4 193 353	42 762 149	5 014 236	2 301 336	42 762 149	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	46 111 000	141 265 797	9 282 750	129 405 655	26 723 166	6 218 450	129 405 655	
35	Közvetített díjak (K331)	72 436 000	79 617 030	346 220	79 270 810	211 893 864	14 166 934	79 270 810	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	2 247 363	0	2 247 363	291 338	649 989	2 247 363	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	0	360 917 976	7 578 627	362 339 349	332 355 788	71 000	362 339 349	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 239 000	49 076 539	1 266 493	47 810 046	1 487 396	2 872 990	47 810 046	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 461 000	8 983 724	0	8 983 724	4 562 839	617 438	8 983 724	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 588 000	358 180 741	183 016 740	175 091 501	13 869 181	11 902 428	175 091 501	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	235 696 000	302 366 301	8 089 406	294 239 390	191 394 684	29 782 442	294 239 390	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Fedelti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 630 051
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	419 420 000	1 170 389 674	200 297 486	969 982 183	755 855 090	60 063 221	969 982 183	969 982 183	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	13 770 705	3 221 485	10 548 220	12 000 000	0	10 548 220	10 548 220	
47	Reklám- és propagandakiadások (=461+47) (K34)	0	7 209 445	6 797 245	412 200	0	0	412 200	412 200	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=461+47) (K34)	4 000 000	20 980 150	10 018 730	10 961 420	12 000 000	0	10 961 420	10 961 420	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	121 884 000	270 523 062	39 313 657	230 488 619	182 422 391	11 674 613	230 488 619	230 488 619	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7 493 343	0	7 493 343	0	4 028 998	7 493 343	7 493 343	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 055 000	33 857 135	5 297 041	28 560 094	8 908 291	3 345 233	28 560 094	28 560 094	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	134 939 000	311 873 540	44 610 698	266 542 056	191 330 682	19 048 844	266 542 056	266 542 056	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	683 400 000	1 750 624 983	286 963 031	1 460 253 769	1 000 031 321	95 973 589	1 460 253 769	1 460 253 769	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	105 144	0	105 144	108 720	0	105 144	105 144	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	105 144	0	105 144	108 720	0	105 144	105 144	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	23 000 000	186 478 093	237 896	186 240 197	0	0	186 240 197	186 240 197	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	23 000 000	186 478 093	237 896	186 240 197	0	0	186 240 197	186 240 197	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	25 435 590	0	25 435 590	0	0	25 435 590	25 435 590	
152	ebbel: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	ebbel: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	727 162 078	348 246 988	378 915 090	0	3 712 196	378 915 090	378 915 090	
178	ebbel: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	
179	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	
180	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	
181	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	
183	ebbel: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	
184	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	
185	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	23 000 000	939 075 761	348 484 884	590 590 877	0	3 712 196	590 590 877	590 590 877	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 994 988	992 828	2 002 160	0	0	2 002 160	2 002 160	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>= 192) (K62)	0	305 960	0	305 960	0	0	305 960	305 960	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	29 260 248	4 023 666	24 963 121	0	836 607	24 963 121	24 963 121	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	153 780 000	68 241 075	7 410 540	44 795 019	26 778 500	0	44 795 019	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 520 000	27 258 190	3 396 866	19 457 901	7 230 195	225 884	19 457 901	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	195 300 000	128 060 461	15 823 900	91 524 161	34 008 695	1 062 491	91 524 161	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	10 473 000	360 090 620	771 537	359 319 083	0	0	359 319 083	
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 984 000	0	0	0	0	0	0	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 443 000	97 224 469	208 315	97 016 154	0	0	97 016 154	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	20 900 000	457 315 089	979 852	456 335 237	0	0	456 335 237	
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+253) (K86)	0	1 239 108	0	800 000	0	0	800 000	
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	800 000	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	1 239 108	0	800 000	0	0	800 000	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	6 578 900 000	9 252 152 474	870 707 934	8 356 884 849	16 647 218 814	100 819 443	8 356 884 849	

PIR: 789334
Éves költségvetési beszámoló
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297702
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Bredet előirányzat	Módszert előirányzat	Követelés - Költségvetési érhon esedékes	Követelés - Költségvetési érhon követésen esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	23 600 000	1 329 478 486	1 329 478 486	0	1 329 478 486
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	723 831
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 124 531 249
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	28 826 395
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	29 981 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	145 415 411
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	23 600 000	1 329 478 486	1 329 478 486	0	1 329 478 486
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=09+...+78) (B25)	0	24 272 582	24 272 582	0	24 272 582
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	708 279
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	20 365 105
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 199 198
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	24 272 582	24 272 582	0	24 272 582
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	942 200 000	1 136 586 472	1 147 411 865	113 546 908	1 136 586 472
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	835 144 726
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	299 855 740
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	942 200 000	1 136 586 472	1 147 411 865	113 546 908	1 136 586 472
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	191 100	199 010	92 490	191 100
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+189) (B402)	32 621 000	21 348 531	21 931 048	4 394 532	21 348 531
187	ebből:tárgyi eszközök belföldi értékesítéséből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	821 971
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	41 337 000	45 965 727	46 627 349	3 274 417	45 965 727
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	24 211 152
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 342 000	12 111 316	12 475 062	1 209 616	12 111 316
216	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	0	907 526	1 075 877	0	907 526
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	6 653 066	10 092 645	281 290	6 653 066
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozástól, személyeségi, dologi vagy más jog megsértésétől, jogalap nélküli gazdagodástól kapott összegek (B411)	0	0	0	0	18 184
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	15 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	86 300 000	87 177 266	92 400 991	9 252 345	87 177 266
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	1 913 016	1 946 276	3 738 462	1 913 016
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 913 016
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	1 913 016	1 946 276	3 738 462	1 913 016
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 052 100 000	2 579 427 822	2 595 510 200	126 537 715	2 579 427 822

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érből esedékes	Követelés - Költségvetési érből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	592 340 057	592 340 057	0	592 340 057
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	592 340 057	592 340 057	0	592 340 057
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 526 800 000	6 080 384 595	6 080 384 595	0	6 080 384 595
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+... +19+22) (B81)	5 526 800 000	6 672 724 652	6 672 724 652	0	6 672 724 652
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 526 800 000	6 672 724 652	6 672 724 652	0	6 672 724 652

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	01120 Kormányzati igazgatási tevékenység	01330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellátó tevékenység	018020 Központi költségvetési befejezések	021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	033010 Igazságszolgáltatás	034030 Pártfogó felügyeleti tevékenység	036020 Jog- segítségnyújtás, áldozatségítés, kárvédelem, kárpótlás	04120 Földügyi igazgatás	041210 Munkahelyi igazgatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszer- és biztonság igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 885 325 226	1 294 221 488	80 831 907	0	0	26 250 214	34 091 635	720 000	294 699 678	595 076 150	95 174 065	167 458 855
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	137 992 000	51 845 941	4 536 802	0	0	458 500	0	0	16 179 354	10 573 089	2 259 525	3 072 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	34 743 874	16 140 790	798 344	0	0	0	188 911	0	2 721 077	1 086 953	515 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	199 357 000	36 872 000	2 850 000	0	0	1 225 000	3 800 000	0	9 340 000	24 260 000	4 700 000	5 110 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	102 470 249	24 809 300	730 000	0	0	0	0	0	7 691 375	19 435 000	3 750 000	6 470 525
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	89 600 000	29 000 000	2 100 000	0	0	500 000	1 000 000	0	7 900 000	13 600 000	2 500 000	3 800 000
09	Közlekedési költségigérítés (K1109)	48 300 744	11 444 265	2 270 559	0	0	230 395	138 249	0	4 280 433	7 094 413	1 907 116	2 999 643
10	Egyéb költségigérítések (K1110)	1 379 339	505 900	0	0	0	0	0	0	77 880	168 314	0	92 155
12	Szociális támogatások (K1112)	320 550	154 600	0	0	0	50 000	0	0	0	38 650	38 650	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	209 444 943	69 408 862	4 058 896	0	0	1 081 028	2 697 519	0	14 977 497	27 241 048	7 160 777	10 061 110
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K111)	4 708 933 925	1 534 403 146	98 176 508	0	0	29 795 137	41 916 314	720 000	357 867 294	698 573 617	118 005 133	195 064 788
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	67 166 955	2 400 000	0	0	2 665 500	0	0	0	0	90 000	358 330	3 490 737
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 237 872	1 061 219	48 814	0	1 109 806	0	0	0	29 060	225 677	11 434	26 735
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	70 404 827	3 461 219	48 814	0	3 775 306	0	0	0	29 060	315 677	369 764	3 517 472
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 779 338 752	1 537 864 365	98 225 322	0	3 775 306	29 795 137	41 916 314	720 000	357 896 354	698 889 294	118 374 897	202 582 260
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	977 936 909	362 813 212	18 514 625	0	447 678	5 634 110	8 374 953	140 400	68 491 445	132 978 216	22 710 834	38 591 209
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	882 255 020	284 773 781	17 941 360	0	447 678	5 539 850	7 858 468	140 400	66 354 326	129 219 281	21 772 222	37 745 375
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	68 808 000	68 808 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	599 371	146 175	0	0	0	0	0	0	0	397 788	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 959 088	3 581 914	258 265	0	0	19 260	366 485	0	952 119	1 643 597	563 612	273 918
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 315 430	5 503 342	315 000	0	0	75 000	150 000	0	1 185 000	1 717 550	375 000	571 916
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 524 692	1 694 760	94 033	0	315 252	0	0	0	606 547	340 967	296 041	1 009 943
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 837 763	39 268 212	2 318 650	0	1 550 491	0	970 331	0	5 159 569	5 989 179	3 664 069	4 134 392
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 362 455	40 962 972	2 412 683	0	1 865 743	0	970 331	0	5 766 116	6 330 146	3 960 110	5 144 335
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	86 643 506	70 551 461	28 488	0	171 364	0	41 498	0	1 276 181	904 597	52 062	8 021 851

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztés, honvédelmi felkészítés	033010 Igazgatási igazgatás	034030 Pártfogó felügyeleti tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, állampolgárság, költözési, házasságkötési, kárvédelem	04120 Földügy igazgatása	041210 Munkügyi igazgatása	042110 Mezőgazdasági igazgatása	042170 Élelmiszer- és élelmiszerbiztonsági igazgatása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	42 762 149	13 922 875	320 761	0	179 136	0	855 025	0	3 584 391	5 256 607	854 239	2 970 745
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	129 405 655	84 474 336	349 249	0	350 500	0	896 523	0	4 860 572	6 161 204	906 301	10 992 596
35	Közüzemi díjak (K331)	79 270 810	29 583 642	4 418 752	0	0	0	498 826	0	6 026 056	7 763 597	4 552 481	6 105 148
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 247 363	10 800	77 693	0	2 017 340	0	0	0	7 951	8 348	54 744	23 386
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	362 339 349	134 716 571	2 573 661	0	947 435	0	10 493 546	0	17 505 721	45 608 594	1 500	900
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	47 810 046	19 056 736	1 865 015	0	91 913	0	250 217	0	2 372 521	1 581 580	718 728	11 506 201
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	8 983 724	2 141 505	0	0	59	0	9 010	0	3 996 223	1 341	9 941	330 237
41	Ebből: államháztartáson belül (K335)	8 936 673	2 106 216	0	0	0	0	9 010	0	3 996 203	798	2 527	326 595
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 091 501	45 043 705	50 000	0	57 222	0	0	0	554 327	89 485 827	0	6 939 670
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	294 239 390	90 850 789	11 344 264	0	178 943	0	2 524 083	0	83 875 433	26 046 110	6 575 157	10 042 038
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	7 630 051	4 693 664	572 616	0	118 908	0	6 936	0	448 140	157 024	294 295	107 926
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	969 982 183	321 403 748	20 329 385	0	3 292 912	0	13 775 682	0	114 338 232	170 495 397	11 912 551	34 947 580
46	Küldetések kiadási (K341)	10 549 220	930 871	2 610	0	0	456 227	367 793	0	110 087	423 660	0	6 464 285
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	412 200	0	16 500	0	0	0	0	0	0	395 700	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 961 420	930 871	19 110	0	0	456 227	367 793	0	110 087	819 360	0	6 464 285
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	230 488 619	93 009 070	2 186 373	0	1 330 120	0	3 842 993	0	12 848 063	36 732 900	2 931 504	12 157 560
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 493 343	7 493 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 560 094	12 431 890	1 421 940	0	723 479	0	240 380	0	2 980 989	571 544	1 376 915	248 824
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	266 542 056	112 934 303	3 608 313	0	2 053 599	0	4 083 373	0	15 829 052	37 304 444	4 308 419	12 406 384
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 460 253 769	560 706 230	26 718 740	0	7 562 754	456 227	20 093 702	0	140 904 059	221 110 551	21 087 381	69 955 180
96	Ingyenérték elároltak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	105 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	105 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	186 240 197	0	0	186 240 197	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázati- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési bevételek	021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, helyreállítása	033010 Igazgatási igazgatás	034030 Pártfogó felügyeleti tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségítés, kárvételezés, helyreállítás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkahely igazgatása	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszer- és élelmiszerbiztonság igazgatása
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	186 240 197	0	0	186 240 197	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	25 435 590	0	0	0	0	0	0	0	0	24 935 590	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	24 935 590	0	0	0	0	0	0	0	0	24 935 590	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	378 915 090	0	0	0	0	0	0	0	0	250 252 174	0	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	12 657 276	0	0	0	0	0	0	0	0	12 657 276	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	5 201 650	0	0	0	0	0	0	0	0	5 201 650	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	7 554 738	0	0	0	0	0	0	0	0	7 554 738	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	86 760 236	0	0	0	0	0	0	0	0	86 760 236	0	0
183	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	397 211	0	0	0	0	0	0	0	0	397 211	0	0
184	ebből: államháztartáson kívüli többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	572 856	0	0	0	0	0	0	0	0	572 856	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	265 771 123	0	0	0	0	0	0	0	0	137 108 207	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	590 590 877	0	0	186 240 197	0	0	0	0	0	275 187 764	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 002 160	0	0	0	0	0	0	0	2 002 160	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	305 960	305 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24 963 121	4 304 860	0	0	611 525	0	0	0	5 181 429	2 394 948	293 736	10 521 172
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 795 019	16 251 155	12 170	0	976 307	0	73 300	0	19 244 785	1 055 492	195 504	3 800 024
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 457 901	5 632 736	3 286	0	428 716	0	19 790	0	7 135 662	931 619	132 096	3 866 724
198	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) (=190+191+193+...+197) (K6)	91 524 161	26 494 711	15 456	0	2 016 548	0	93 090	0	33 564 036	4 382 059	621 336	18 187 920
199	Ingatlanok felújítása (K71)	359 319 083	246 310 195	31 935 646	0	0	0	0	0	11 756 300	30 344 204	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	97 016 154	66 503 753	8 622 625	0	0	0	0	0	3 174 201	8 192 935	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskiosztás, ellenőrzés	018020 Képzési költségvetés befizetések	021020 Vádelmi képmenet finanszírozás, felkészítés, honvédelmi felkészítés	033010 Igazságügy igazgatása	034030 Pártfogó felügyeleti tevékenység	036020 Jog- segítségnyújtás, áldozatségi, büntető, kártérítési	041120 Földügy igazgatása	042110 Munkaügy igazgatása	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerhírc- biztonság igazgatása
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	456 335 237	312 813 948	40 558 271	0	0	0	0	0	14 930 501	36 537 139	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	8 356 884 849	2 801 492 466	184 032 414	186 240 197	13 802 286	35 885 474	70 478 059	860 400	615 786 395	1 371 085 023	162 794 448	329 316 569
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	8 356 884 849	2 801 492 466	184 032 414	186 240 197	13 802 286	35 885 474	70 478 059	860 400	615 786 395	1 371 085 023	162 794 448	329 316 569
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	980	310	17	0	0	7	10	1	86	153	27	27

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042180 Állam- egészségügy	044310 Építészeti igazgatás	045110 Közös közfeladatok igazgatásán és támogatásán	051010 Hulladékgazdálkodási igazgatás	053010 Kormánysszemélyi köz- feladatok igazgatásán és támogatásán	054010 Természeti- és tájvédelem igazgatásán és támogatásán	076010 Egészségügyi igazgatás	076020 Egészségügyi szolgálatok igazgatás	076040 Egészségügyi szakterületi tevékenységek	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság működtetése és megővése	084010 Történelmi tevékenységekkel, események előkészítésével, megvalósításával, rendezésével, összehangolt fellépések szervezésével	095020 Iskolarendszertől kivül egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	84 880 535	85 221 086	62 847 564	5 751 800	3 346 523	226 869 794	163 889 881	27 604 086	8 879 065	34 667 824	0
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	0	5 997 251	4 358 801	1 469 851	0	0	8 130 420	4 302 001	433 250	1 020 150	752 000	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 308 270	468 578	230 000	0	0	944 789	1 302 750	378 750	849 200	169 034	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	17 140 000	2 190 000	2 700 000	0	7 350 000	21 250 000	0	0	11 800 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	2 480 000	0	0	11 679 075	6 995 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 800 000	1 600 000	1 500 000	100 000	0	5 400 000	4 300 000	700 000	200 000	800 000	0
09	Közelkedési költségigrtítés (K1109)	0	1 712 664	1 794 431	1 623 905	26 188	112 209	3 545 448	2 142 661	511 808	92 401	502 476	0
10	Egyéb költségigrtések (K1110)	0	0	11 595	23 190	0	0	167 545	91 595	0	0	20 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>= 14) (K1113)	0	5 188 863	5 116 575	5 225 596	245 052	112 868	14 334 645	8 538 418	1 339 176	831 185	2 566 761	1 881 336
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	102 887 583	115 711 066	77 590 106	8 823 040	3 571 000	278 421 716	212 812 306	30 967 070	11 872 001	51 278 095	1 881 336
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	95 400	3 689 807	0	0	0	0	0	0	0	0	959 216
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	11 344	0	0	0	91 072	40 334	2 225	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	95 400	3 701 151	0	0	0	91 072	40 334	2 225	0	0	959 216
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	102 982 983	119 412 217	77 590 106	8 823 040	3 571 600	278 512 788	212 852 640	30 969 295	11 872 001	51 278 095	2 840 552
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	19 547 928	22 915 082	14 587 096	1 677 387	645 543	52 622 269	41 038 295	5 738 261	2 241 884	10 047 355	442 653
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	18 966 690	22 238 536	14 237 274	1 662 387	645 543	50 698 129	39 307 476	5 610 083	2 205 666	9 605 490	442 653
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	55 408	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	311 238	436 546	124 822	0	0	1 114 140	987 789	23 178	6 218	321 865	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	270 000	240 000	225 000	15 000	0	810 000	687 622	105 000	30 000	120 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	52 171	0	128 622	0	686 274	65 990	18 520	0	36 457	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	941 144	3 021 770	0	192 277	0	2 498 984	2 520 361	795 937	0	481 620	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042180 Állam- egészségügy	044310 Értéksúly igazgatása	045110 Közút közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés igazgatása	053010 Könyvtári szolgáltatások igazgatása	054010 Természeti védelem igazgatása és támogatása	076010 Egyszerű igazgatása	076020 Egyszerű szolgáltatások igazgatása	076040 Egyszerű szolgáltatások igazgatása	082070 Törvény hely, építési, egyéb látványosság munkatársaság és megővése	084010 Törvény tevékenységek, esélyegyenlőség, értéktárolás, nemzetiségek, egyházakkal összetartozó feladatok szolgáltatása és szolgáltatása	095020 Iskolarendszertől kivétel, egyház, köznevelés
31	Készletkezelés (=28+29+30) (K31)	0	941 144	3 073 941	0	320 899	0	3 185 258	2 586 351	814 457	0	518 077	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	300 948	52 939	0	98 661	0	602 370	10 394	6 887	0	6 480	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	944 500	1 050 637	0	47 990	0	1 925 730	2 752 077	1 055 748	0	240 895	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	1 245 448	1 103 576	0	146 651	0	2 528 100	2 762 471	1 062 635	0	247 375	0
35	Közvetített díjak (K331)	0	386 054	5 861 441	0	847 278	0	2 455 686	926 580	673 871	0	0	0
36	Vásárolt díjak (K332)	0	0	25 446	0	4 677	0	14 031	1 263	0	0	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	0	12 210 221	0	0	0	0	24 047 715	30 072 320	14 832 514	0	6 412 972	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	451 921	7 133 720	0	430 861	0	266 821	73 791	4 591	0	145 930	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	76	795	0	0	0	42 350	96	0	0	0	0
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	795	0	0	0	42 350	88	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	5 827 935	0	320 000	0	6 054 665	15 382 458	2 382 000	0	67 580	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	1 931 852	11 038 100	0	1 529 281	0	6 744 601	3 093 114	6 528 136	0	497 727	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	1 491	890 404	0	81 424	0	139 804	7 752	5 624	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	14 980 124	29 887 437	0	3 132 097	0	39 625 869	49 549 622	24 421 112	0	7 124 209	0
46	Külföldi kiadások (K341)	0	24 368	5 780	58 595	7 040	4 770	83 471	153 412	12 770	1 900	13 325	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	24 368	5 780	58 595	7 040	4 770	83 471	153 412	12 770	1 900	13 325	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	4 454 896	6 185 285	0	697 137	0	9 171 383	10 363 626	5 330 155	0	2 070 040	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	47 902	856 471	0	2 528 214	0	439 596	33 554	3 934 114	0	29 791	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	4 502 798	7 041 756	0	3 225 351	0	9 610 979	10 397 180	9 264 269	0	2 099 831	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	21 693 882	41 112 490	58 595	6 832 038	4 770	55 033 677	65 449 036	35 575 243	1 900	10 002 817	0
96	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai (=97+98) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	105 144	0	0	0	0

Készült: 2020.03.26 10:14
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy	044310 Építésügy Igazgatása	045110 Közült közlekedési igazgatása és támogatása	051010 Hülndelgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetvédelem és csökkenésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi tevékenységek	082070 Tudomány, műveltség, műveltség és megújítás	094010 Társadalmi tevékenységek, szociális és kulturális szolgáltatások, szociális és kulturális szolgáltatások, szociális és kulturális szolgáltatások, szociális és kulturális szolgáltatások	095020 Iskolarendszerek kivétel, egyetem oktatás, képzés
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	105 144	0	0	0	0
124	Raydb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú kiadások támogatásai államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	128 662 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	128 662 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5)	128 662 916	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	87 534	0	0	0	0	262 602	227 781	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	32 055	112 494	0	10 685	0	1 173 960	91 575	34 788	0	10 685	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy	044310 Élelmiszer-igazgatás	045110 Készlet-kezelés igazgatása és támogatása	051010 Hatalmalkodási igazgatás	053010 Könyvtári tevékenység igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	070010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása	082070 Történelmi hely, építmény, műemlék, művelődési és sporttevékenység megőrzése	094010 Törzskönyvi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekvédelemmel, nemzeti és nemzetiségi jogokkal, egyházakkal, szociális és szociális igazgatás és szociális igazgatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított: átlagos forgalmi adó (K67)	0	32 289	30 371	0	2 885	0	387 873	86 228	9 392	0	2 885	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	151 878	142 855	0	13 570	0	1 824 435	405 584	44 180	0	13 570	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	38 972 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított: átlagos forgalmi adó (K74)	0	0	10 522 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	49 495 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	128 662 916	144 376 671	233 078 022	92 235 797	17 846 035	4 221 913	387 993 169	319 850 699	72 326 979	14 115 785	71 341 837	3 283 205
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	128 662 916	144 376 671	233 078 022	92 235 797	17 846 035	4 221 913	387 993 169	319 850 699	72 326 979	14 115 785	71 341 837	3 283 205
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	20	29	16	2	1	51	41	8	4	10	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	090010 Önkormányzat	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási előirányzatok kiadásai, támogatásai	102010 Nyugdíjnyújtási szolgáltatások igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 373 674	47 049 695	193 620 067	331 799 640
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	397 250	1 243 498	12 421 740	8 540 077
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	68 310	386 250	763 750	4 423 118
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 180 000	12 845 000	32 745 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	328 300	560 000	8 788 774	8 752 900
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	300 000	1 100 000	4 400 000	7 000 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	206 307	435 048	2 069 861	3 160 264
10	Egyéb költségterítések (K1110)	20 000	34 785	0	166 380
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	38 650
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	921 816	3 006 921	8 786 442	14 662 552
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 615 657	56 996 197	243 695 634	411 288 581
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	13 339 175	0	0	40 078 790
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 250	0	1 959	575 943
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 341 425	0	1 959	40 654 733
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 957 082	56 996 197	243 697 593	451 943 314
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 611 974	10 621 737	45 653 228	84 849 535
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 566 974	10 381 852	44 824 606	83 068 920
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	74 885	168 622	730 615
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	45 000	165 000	660 000	1 050 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	113 313	65 802
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	0	0	1 128 330	3 202 447
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	1 241 643	3 268 249
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	8 100	4 509 225
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	2 933 306	3 866 887
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	2 942 006	8 376 112
35	Közzétérési díjak (K331)	0	0	2 053 479	7 117 919
36	Vásárolt élelmérés (K332)	0	0	1 684	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	0	0	29 030 119	33 885 560
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	49 894	1 809 606
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	2 452 091	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	2 452 091	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	2 926 112
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	4 192 009	27 247 753
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	27 411	76 632
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	0	0	37 779 276	72 986 950
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	655 950	23 606	56 782	691 918
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	655 950	23 606	56 782	691 918
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli forgalmi adó (K351)	0	0	10 069 310	17 108 204
50	Fizetendő államháztartáson kívüli adó (K352)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	098010 Önkormányzat	101240 Megszámlázott munkaképesítési személyek foglalkoztatásai előirányzatok kiadások, támogatások	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	152 596	541 895
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=99+50+51+54+58) (K35)	0	0	10 221 906	17 650 099
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	655 950	23 606	52 241 613	102 973 328
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0
152	eből: fejezeti kezelést előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0
153	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0
178	eből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0
179	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
180	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
181	eből: háztartások (K512)	0	0	0	0
183	eből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
184	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
185	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	990 000	87 534
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	84 334	1 635 716
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	290 070	465 279
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	1 364 404	2 188 529
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	0	0	0
244	eből: háztartások (K86)	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	43 225 006	67 641 540	342 956 838	641 954 706
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	43 225 006	67 641 540	342 956 838	641 954 706
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	18	45	84

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzat igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	018030 Társadalmi céli finanszírozás műveletek	033010 Igazságügy igazgatása	034030 Pérfogó felügyeleti tevékenység	041120 Póldígy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfigyelő munka	041233 Hosszabb időtartamú közfigyelő munka	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszer- és biztonság igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 329 478 486	22 240 387	5 497 276	0	0	0	19 191 500	1 123 115 659	0	0	0	316 849
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	723 831	481 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 528
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	1 124 531 249	12 124 189	5 497 276	0	0	0	0	977 700 248	0	0	0	74 321
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	28 826 395	9 634 895	0	0	0	0	19 191 500	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	29 981 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	145 415 411	0	0	0	0	0	0	145 415 411	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 329 478 486	22 240 387	5 497 276	0	0	0	19 191 500	1 123 115 659	0	0	0	316 849
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	24 272 582	21 073 384	0	0	0	0	0	3 199 198	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	708 279	708 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	20 365 105	20 365 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 199 198	0	0	0	0	0	0	3 199 198	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	24 272 582	21 073 384	0	0	0	0	0	3 199 198	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 136 586 472	130 304 133	0	0	7 200	3 600	512 846 317	0	14 000	0	23 881 869	321 810 363
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	835 144 726	130 288 955	0	0	7 200	3 600	512 846 317	0	14 000	0	22 837 520	21 745 215
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	299 855 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 855 740
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	1 136 586 472	130 304 133	0	0	7 200	3 600	512 846 317	0	14 000	0	23 881 869	321 810 363
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	191 100	191 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	21 348 531	2 137 516	0	0	0	0	1 273 566	235	0	0	11 267 261	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	821 971	521 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	45 965 727	40 264 362	0	0	0	0	85 456	0	0	266 798	0	314 190

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázati támogatások előirányzat	018030 Társasági céli finanszírozási bevételek	033010 Igazgatási igazgatás	034030 Pártügyi felügyeleti tevékenység	041120 Pártügyi igazgatás	041210 Munkügyi igazgatás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Művelődési igazgatás	042170 Élelmiszerbiztonsági igazgatás
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	24 211 152	19 090 775	0	0	0	0	85 456	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 111 316	8 645 822	0	0	0	0	368 271	64	0	72 038	2 128 167	84 279
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	907 526	786 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>216+219) (B411)	6 653 066	2 998 693	0	0	0	123 500	501 577	2 769 117	0	0	0	230
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdálkodásért kapott összegek (B411)	18 184	18 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	87 177 266	55 023 993	0	0	0	123 500	2 228 870	2 769 416	0	338 836	13 395 428	398 699
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1 913 016	1 913 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	1 913 016	1 913 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 913 016	1 913 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 579 427 822	230 554 913	5 497 276	0	7 200	127 100	534 266 687	1 129 084 273	14 000	338 836	37 277 297	322 525 911
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	592 340 057	0	0	592 340 057	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	592 340 057	0	0	592 340 057	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 080 384 595	0	0	6 080 384 595	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	6 672 724 652	0	0	6 672 724 652	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 672 724 652	0	0	6 672 724 652	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	9 252 152 474	230 554 913	5 497 276	6 672 724 652	7 200	127 100	534 266 687	1 129 084 273	14 000	338 836	37 277 297	322 525 911

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042180 Állam-egységügy	042310 Vagyonszerzési igazgatás és támogatás	042350 Halászat igazgatása és támogatás	045110 Közüli közlekedés igazgatása és támogatás	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Kormányzat-szervezési tevékenységek igazgatása	053020 Szennyvízelvezetési és tevékenységek	054010 Természet- és művelődés igazgatása és támogatás	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	129 135 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 981 600	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	129 135 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 981 600	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	129 135 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 981 600	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhalmozati bevételek (=166+...+183) (B36)	0	10 273 000	504 000	27 277 165	20 005 441	17 611 000	2 675 300	43 227 456	15 377 700	9 911 000	189 900	144 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	10 273 000	504 000	27 277 165	20 005 441	17 611 000	2 675 300	43 227 456	15 377 700	9 911 000	189 900	144 000
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	10 273 000	504 000	27 277 165	20 005 441	17 611 000	2 675 300	43 227 456	15 377 700	9 911 000	189 900	144 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	0	0	301 685	0	0	0	0	56 963	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök nyújtandóiból származó bevételek (B402)	0	0	0	300 212	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 733 996	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042180 Állam- egészségügy	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és fenntartása	042350 Halászat igazgatása és fenntartása	045110 Közüli környezetkezelési igazgatás és támogatás	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetvédelem csökkentésének igazgatása	053020 Szennyvízelvezetési és tevékenységek	054010 Természet- és nyívelési igazgatás és támogatás	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakterületi tevékenységek	076061 Környezet- egészségügyi feladatok
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 733 996	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	81 455	0	0	0	0	260	730 960	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	121 026	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (≥218+219) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
218	ebből: a szerződés megterhelésével, a szolgáltatással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívül károkozásért, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdálkodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kádások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4)	0	0	0	383 140	0	121 026	0	0	57 223	3 474 956	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kolcsonok visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	129 135 215	10 273 000	504 000	27 660 305	20 005 441	17 732 026	2 675 300	43 227 456	15 434 923	13 385 956	30 171 500	144 000
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 szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+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 (282+314) (B1-B8)	129 135 215	10 273 000	504 000	27 660 305	20 005 441	17 732 026	2 675 300	43 227 456	15 434 923	13 385 956	30 171 500	144 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	076062 Település-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi,enviromentális, egészségügyi, oktatási, nemzeti szervezetek, egyházak, szociális szervezetek és szociális vállalkozások	095020 Iskolarendszerek, kórház, egyéb oktatás, képzés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	171 400	18 157	0	0	333 471
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	171 400	18 157	0	0	16 400
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	171 400	18 157	0	0	333 471
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	6 311 305	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	2 300 925	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	2 300 925	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0	249 949
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	6 311 305	2 300 925	249 949
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	171 400	18 157	6 311 305	2 300 925	583 420
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	076002 Település-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, egészségügygel, érdekképviselettel, nemzeti ügyekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	102010 Nyugdíjbiztosítás szolgáltatások igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	171 400	18 157	6 311 305	2 300 925	583 420

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 579 427 822
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	8 356 884 849
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 777 457 027
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	6 672 724 652
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 672 724 652
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±III)	895 267 625
15	C) Összes maradvány (=A+B)	895 267 625
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	870 707 934
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	24 559 691

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Időszak	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, ráfordítások	Vegyéltételezés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak agra- és személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
I	II	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktvr. 236. § (5) bek.)	77	454 059 016	34 094 000	1 669 406	37 510 000	8 066 285	3 784 208	0	22 808 513	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető, járási hivatal vezetője	7	67 535 291	7 300 000	0	1 420 000	734 100	11 595	0	2 199 468	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	8	58 773 106	4 250 000	235 950	3 517 500	734 100	479 981	0	1 808 158	0
18	I. besorolási osztály összesen	164	650 116 918	5 328 000	16 291 085	12 710 000	0	5 713 252	0	25 294 998	0
19	II. besorolási osztály összesen	57	167 286 252	342 250	4 307 407	5 220 000	0	1 880 128	0	5 628 014	0
20	III. besorolási osztály összesen	8	21 133 317	0	180 000	0	0	173 564	0	469 612	0
21	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, kormányhivatali kiemelt ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő	14	72 205 441	3 637 600	582 500	15 785 000	2 771 050	917 216	0	7 350 759	0
22	kormány-tanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	451	1 815 696 071	62 735 100	8 770 792	187 049 749	54 936 972	26 618 996	204 600	106 014 587	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, kormányhivatali értekezési végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	164	497 910 721	18 003 050	1 814 750	38 185 000	18 285 243	9 053 003	115 950	32 055 761	0
25	kormánytanácsos, hivataltanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	23	60 803 660	1 072 000	395 000	430 000	3 337 550	1 048 230	0	4 595 097	0
26	KÖZTISZTISZTELŐK KÖRMÁNYTISZTISZTELŐ K. ÁLLAMI TISZTISZTELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	973	3 865 519 793	136 762 000	34 246 890	301 827 249	88 865 900	49 680 083	320 550	208 224 967	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	19 805 433	1 230 000	496 984	0	734 100	0	0	1 219 976	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	19 805 433	1 230 000	496 984	0	734 100	0	0	1 219 976	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	980	3 885 325 226	137 992 000	34 743 874	301 827 249	89 600 000	49 680 083	320 550	209 444 943	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, év-ig)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítés, bevétel, díj, célóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaadóktól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatásúak	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűek	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűek	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűek	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűek	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	80	80	0	174	578	752	832
03	Összesen (01+02)	0	80	80	0	174	578	752	832
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	7	8
05	Csúszállókodási-költségvetési	0	4	4	0	9	18	27	31
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	4	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	5	15	20	21
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	3	0	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	23	45	68	78
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	47	4	51	51
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	46	4	50	50
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
18	Protokolláris	0	1	1	0	0	1	1	2
22	Üzenetelési	0	1	1	0	7	2	9	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	7	54	7	68	70
27	Összesen (03+13+26)	0	92	92	7	251	630	888	980
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	92	92	0	251	630	881	973
29	I. funkció csoport	0	80	80	0	174	578	752	832
30	II. funkció csoport	0	10	10	0	23	45	68	78
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	54	7	61	63
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	7	0	0	7	7
59	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 825 565	0	1 387 767
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 825 565	0	1 387 767
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 939 334 133	0	3 104 370 720
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66 539 539	0	129 905 701
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	833 700	0	833 700
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 006 707 372	0	3 235 110 121
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 008 532 937	0	3 236 497 888
29	B/1 Vásárolt készletek	3 599 523	0	3 586 922
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	3 599 523	0	3 586 922
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	3 599 523	0	3 586 922
51	C/II/1 Kincstárban lévő forrászámok	411 961	0	136
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	610 389 451	0	908 374 267
53	C/II Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	610 801 412	0	908 374 403
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	610 801 412	0	908 374 403
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	75 627 578	0	10 825 393
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	75 627 578	0	10 825 393
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	7 921 829	0	5 223 725
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 236 440	0	1 252 049
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	705 950	0	363 746
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosítói által fizetett kárértékére	168 351	0	168 351
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 811 088	0	3 439 579
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	33 260
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	33 260
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	83 549 407	0	16 082 378
106	D/1/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=>D/1/2a+...+D/1/2f)	105 778 574	0	113 546 908
112	D/1/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	105 778 574	0	113 546 908
113	D/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=>D/1/4a+...+D/1/4i)	11 824 015	0	9 252 345
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 984 225	0	7 761 439
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 828 181	0	1 209 616
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 609	0	281 290
133	D/1/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	4 884 738	0	3 738 462
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	4 884 738	0	3 738 462
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	122 487 327	0	126 537 715
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	10 317 559	0	16 571 967
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	4 952 923

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
1		3	4	5
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	162 500
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 317 559	0	11 456 544
155	D/III/7 Folyószint, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 775 492	0	1 217 274
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 093 051	0	17 789 241
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	219 129 785	0	160 409 334
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 267 794	0	59 084
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 337 289
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 337 289
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 267 794	0	59 084
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 522 741	0	-1 389 174
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 522 741	0	-1 389 174
168	E/II/1 Decembris havi illetmények, munkabérek elszámolása	221 700	0	59 798
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	221 700	0	59 798
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-1 033 247	0	-1 270 292
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 043 457	0	1 945 902
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 441 733	0	2 783 881
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 485 190	0	4 729 783
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 848 515 600	0	4 312 328 038
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 187 830 308	0	3 187 830 308
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	52 786 264	0	-55 319 920
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	558 103 382	0	558 103 382
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 288 392 697	0	-2 293 429 651
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-183 287 836	0	-210 173 395
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 327 039 421	0	1 187 010 724
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	21 008	0	71 167
212	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	114 288 363	0	95 973 589
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	46 425 150	0	3 712 196
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	368 193	0	1 062 491
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	161 102 714	0	100 819 443
234	H/III/1 Kapott előlegek	14 644 437	0	14 958 285
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	636 607	0	772 795
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 485 062	0	16 562 026
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 776 106	0	32 293 106
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	192 878 820	0	133 112 549
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	102 487 738	0	847 362 374
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	440 448 245	0	424 592 084
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	785 661 376	0	1 720 250 307
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 328 597 359	0	2 992 204 765
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 848 515 600	0	4 312 328 038

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemlélteti bevételek	1 027 758 442	0	1 091 249 940	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemlélteti bevételei	95 649 095	0	63 846 530	
04	I Tevékenység nettó eredményszemlélteti bevétele (=01+02+03)	1 123 407 537	0	1 155 097 470	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	5 995 555 207	0	6 080 384 595	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	1 129 882 541	0	482 116 112	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	39 031 495	0	40 989 053	
11	09 Különféle egyéb eredményszemlélteti bevételek	54 348 521	0	56 258 950	
12	III Egyéb eredményszemlélteti bevételek (=06+07+08+09)	7 218 817 764	0	6 659 748 710	
13	10 Anyagköltség	100 729 370	0	89 091 942	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 173 851 807	0	1 103 325 982	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 888 642	0	4 552 360	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 310 469 819	0	1 196 970 284	
18	14 Bérköltség	4 297 949 824	0	4 038 656 910	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	360 666 980	0	722 195 865	
20	16 Bérátutalások	980 192 847	0	965 981 850	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 638 809 651	0	5 726 834 625	
22	VI Értéksökkenési leírás	165 682 967	0	161 415 658	
23	VII Egyéb ráfordítások	1 410 550 700	0	939 799 008	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-183 287 836	0	-210 173 395	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-183 287 836	0	-210 173 395	

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)	99 912 195	3 504 848 447	1 615 046 812	0	833 700	0	5 220 641 154			
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 002 160	0	0	0	70 610 791	0	72 612 951			
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	359 319 083	0	359 319 083			
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	359 625 043	119 104 560	0	0	0	478 729 603			
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	30 482 086	0	48 799 729	0	79 281 815			
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 002 160	359 625 043	149 586 646	0	478 729 603	0	989 943 452			
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	1 667 285	0	41 283 661	0	0	0	42 950 946			
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszadása	0	147 090 391	25 733 143	0	0	0	172 823 534			
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	478 729 603	0	478 729 603			
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 667 285	147 090 391	67 016 804	0	478 729 603	0	694 504 083			
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	100 247 070	3 717 383 099	1 697 616 654	0	833 700	0	5 516 080 523			
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	98 086 630	565 514 314	1 548 507 273	0	0	0	2 212 108 217			
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 439 958	86 366 622	86 220 484	0	0	0	175 027 064			
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 667 285	38 868 557	67 016 804	0	0	0	107 552 646			
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	98 859 303	613 012 379	1 567 710 953	0	0	0	2 279 582 635			
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	98 859 303	613 012 379	1 567 710 953	0	0	0	2 279 582 635			
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 387 767	3 104 370 720	129 905 701	0	833 700	0	3 236 497 888			
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	96 035 380	4 365 000	1 407 955 913	0	0	0	1 508 356 293			

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
8						
01	Adott előlegek	10 317 559	0	0	0	16 571 967
04	Készletek	3 599 523	0	0	0	3 596 922
06	Kintlévő kiválti forintszámlák	411 961	0	0	0	136
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	231 961 687	25 924 953	16 077 380	9 626 735	174 995 691
11	Összesen (=01+...+10)	246 290 730	25 924 953	16 077 380	9 626 735	195 154 716
						32 375 598

17/A1 - Tájékoztató adatok			Összeg
#	Megnevezés		3.
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		39 955 068
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		497
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		356 548 991
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás		79 545 359
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		7 074 043
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		159 986
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		336 199 780
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás		67 419 077
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 813 075
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		171 223
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		76 990 497
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege		599 371
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege		28 783 484
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege		678 731
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)		1 284 312 980
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		25 229
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)		25 229
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		23 224 919
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		23 224 919
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		2
			789 334

		PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok	
#		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előlegek mellett) Ft-ban
1		3	
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	610 801 412
03		2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	610 801 412
04		B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	297 572 991
05		1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-8 356 884 849
06		2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	9 252 152 474
07		3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-592 340 057
11		7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	6 254 408
15		7d. sor: Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-)36514-365184]	4 952 923
16		7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-)36515-365185]	162 500
17		7f. sor: Tülfizetések, térves és visszatérő kifizetések tárgydőszaki forgalma [(+/-)36516-365186]	1 138 985
22		12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(+/-)3657]	-1 558 218
25		15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható átlános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [(+/-)36413]	1 337 289
27		17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [(+/-)361363/366]	-161 902
28		17a. sor: Decenbur havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(+/-)3661]	-313 848
32		18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-)3671]	-136 188
34		20. sor: Más szervezetet megjelölt bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(+/-)3673]	-66 964
37		23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [(+/-)3678]	908 374 403
44		C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	908 374 403
45		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	908 374 403