

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

789411	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Veszprém Megyei Kormányhivatal**8200 Veszprém Megyeház tér 1**

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém, 2020 év február hó 28. nap


 Göndörné Csabi Gabriella kijelölt gazdasági vezető


 Takács Szabolcs kormány megbízott

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:


 Budai Nóra mérlegképes reg.szám: 129003

06-88/620-073

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


 06-11795-1807 (aláírás)
(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás Integrált Ugyviteli Rendszer

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 857 414 800	6 402 222 198	1 219 229 461	5 182 664 424	15 547 993 272	0	5 182 664 424	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	418 000	0	418 000	0	0	418 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 566 670	28 267 762	0	28 267 762	0	0	28 267 762	
05	Végkielégítés (K1105)	0	388 673 979	0	388 673 979	0	0	388 673 979	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	176 169 200	151 492 182	0	151 492 182	0	0	151 492 182	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	116 535 000	0	116 535 000	0	0	116 535 000	
09	Küzelkedési költségértékesítés (K1109)	57 967 817	72 883 276	0	72 883 276	0	0	72 883 276	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	17 700 000	23 784 239	0	23 784 239	0	0	23 784 239	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	1 074 250	0	1 074 250	0	0	1 074 250	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 127 517	542 913 724	0	542 913 724	0	0	542 913 724	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 132 946 004	7 728 264 610	1 219 229 461	6 508 706 836	15 547 993 272	0	6 508 706 836	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 936 488	129 382 163	0	129 382 163	0	0	129 382 163	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 517 508	20 048 933	0	20 048 933	0	0	20 048 933	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	85 453 996	149 431 096	0	149 431 096	0	0	149 431 096	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 218 400 000	7 877 695 706	1 219 229 461	6 558 137 932	15 547 993 272	0	6 558 137 932	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 263 800 000	1 965 323 859	516 278 698	1 449 037 948	2 740 851 226	0	1 449 037 948	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 241 983 421	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	154 408 800	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 170 985	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 625 242	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 849 500	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 384 740	77 629 191	93 555	77 535 636	0	0	77 535 636	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 601 857	190 431 657	6 442 454	183 989 203	0	0	183 989 203	
30	Árubeszerzés (K313)	1 978 000	1 954 500	0	1 954 500	0	0	1 954 500	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	129 964 597	270 015 348	6 536 009	263 479 339	0	0	263 479 339	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 033 396	122 554 957	0	122 554 957	0	0	122 554 957	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 523 566	45 040 712	0	45 040 712	0	0	45 040 712	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	78 556 962	167 595 669	0	167 595 669	0	0	167 595 669	
35	Közzetérti díjak (K331)	87 790 487	124 024 953	0	124 024 953	372 074 859	0	124 024 953	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	520 666	0	520 666	0	0	520 666	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 763 919	2 952 143	438 880	2 513 263	0	0	2 513 263	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 867 709	179 588 563	1 152 928	178 435 635	0	0	178 435 635	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	14 019 612	17 435 527	0	17 435 527	0	0	17 435 527	
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	12 768 940	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 750 367	281 025 116	148 946 165	132 078 951	0	0	132 078 951	

PIR: 789411

Éves költségvetési beszámoló

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297780

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.11 11:03

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	222 045 895	515 643 864	11 781 287	503 862 577	0	0	503 862 577	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	11 082 864
45	Szolgáltatási kiadások (<35+36+37+39+40+42+43) (K33)	409 237 989	1 121 190 832	162 319 260	958 871 572	372 074 859	0	958 871 572	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 276 999	10 146 998	0	10 146 998	0	0	10 146 998	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 136 672	13 238 321	9 804 004	3 434 317	0	0	3 434 317	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 413 671	23 385 319	9 804 004	13 581 315	0	0	13 581 315	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	139 570 067	252 801 719	12 912 210	239 889 509	100 458 211	0	239 889 509	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 698 000	41 711 000	0	41 711 000	0	0	41 711 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	5 234	0	5 234	0	0	5 234	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	88 358 714	379 747 842	245 404 357	125 572 091	0	0	125 572 091	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	244 626 781	674 265 795	258 316 567	407 177 834	100 458 211	0	407 177 834	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	871 800 000	2 256 452 963	436 975 840	1 810 705 729	472 533 070	0	1 810 705 729	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	37 000 000	56 363 371	0	56 363 371	0	0	56 363 371	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	37 000 000	56 363 371	0	56 363 371	0	0	56 363 371	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	11 084 219	0	11 084 219	0	0	11 084 219	
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	11 075 583
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	8 636
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	2 307 997 698	871 158 895	1 436 838 803	0	0	1 436 838 803	
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	4 625 070
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	23 742 025
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	19 461 286
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	127 881 822
183	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 007 143
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	16 930 083
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 243 191 374
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	37 000 000	2 375 445 288	871 158 895	1 504 286 393	0	0	1 504 286 393	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	8 674 667	0	8 674 667	0	0	8 674 667	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	9 921 260	346 360	0	346 360	0	0	346 360	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 503 937	111 614 501	44 915 371	66 699 130	0	0	66 699 130	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 503 937	133 135 474	4 120 935	129 014 539	0	0	129 014 539	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
197	Bertuházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 970 866	66 896 276	11 708 135	55 188 141	0	0	55 188 141	
198	Bertuházások (=190+191+193+...+197) (K6)	46 900 000	320 667 278	60 744 441	259 922 837	0	0	259 922 837	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	37 400 000	152 999 679	0	152 999 679	0	0	152 999 679	
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 509 662	0	1 509 662	0	0	1 509 662	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 000 000	41 254 996	0	41 254 996	0	0	41 254 996	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	47 400 000	195 764 337	0	195 764 337	0	0	195 764 337	
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	15 005 050	0	15 005 050	0	0	15 005 050	
230	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	15 005 050	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	15 005 050	0	15 005 050	0	0	15 005 050	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	8 485 300 000	15 006 354 481	3 104 387 335	11 892 860 226	18 761 377 568	0	11 892 860 226	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	36 100 000	534 178 744	534 178 744	0	534 178 744
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	64 019 638
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	143 439 329
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	52 264 600
38	ebből: elktüínített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	274 455 177
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	36 100 000	534 178 744	534 178 744	0	534 178 744
165	Egyéb közhalalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 268 900 000	1 401 736 665	1 437 954 115	152 238 405	1 401 736 665
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	998 926 944
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	389 077 681
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	1 268 900 000	1 401 736 665	1 437 954 115	152 238 405	1 401 736 665
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 400 000	2 304 180	2 304 180	2 800	2 304 180
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	215 100 000	189 679 653	200 159 382	14 764 797	189 679 653
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 377 699
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	16 120 000	15 490 758	15 513 939	8 521 525	15 490 758
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14 297 258
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 302 000	34 594 714	35 479 705	5 092 508	34 594 714
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B408.2)	0	56	56	0	56
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	56	56	0	56
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B409.2)	0	183 051	183 051	0	183 051
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	183 051	183 051	0	183 051
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	15 878 000	18 604 883	21 385 884	402 108	18 604 883
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 460 964
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 252 042
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	286 800 000	260 857 295	275 026 197	28 783 738	260 857 295
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	219 345	219 345	0	219 345
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	219 345	219 345	0	219 345
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	382 362	387 676	215 512	382 362
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	382 362
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	382 362	387 676	215 512	382 362
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 591 800 000	2 197 374 411	2 247 766 077	181 237 655	2 197 374 411

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 956 671 136	4 956 671 136	0	4 956 671 136	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 956 671 136	4 956 671 136	0	4 956 671 136	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 893 500 000	7 852 308 934	7 852 308 934	0	7 852 308 934	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 893 500 000	12 808 980 070	12 808 980 070	0	12 808 980 070	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 893 500 000	12 808 980 070	12 808 980 070	0	12 808 980 070	

PIR: 789411

Éves költségvetési beszámoló
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297780
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.11 11:03
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatásközelítés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 182 664 424	1 897 538 548	150 540 005	0	4 500 000	49 718 328	501 261 070	639 536 624	102 441 837	228 453 953	0	87 093 838
03	Céltutítás, projektpremium (K1103)	418 000	268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 267 762	25 175 673	70 893	0	0	0	0	355 500	0	445 500	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	388 673 979	112 949 379	7 529 600	0	0	5 600 000	29 324 600	39 467 500	15 073 200	8 405 000	0	8 423 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	151 492 182	45 923 482	0	0	0	2 385 000	12 543 800	19 785 100	5 614 000	11 305 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	116 535 000	35 634 950	3 200 000	0	100 000	1 268 200	13 069 350	14 993 200	2 200 000	5 592 050	0	2 000 000
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	72 883 276	23 685 033	2 752 246	0	0	950 647	6 177 241	7 657 810	2 672 150	3 025 747	0	1 216 311
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	23 784 239	9 337 992	575 774	0	12 000	255 808	3 706 478	2 461 854	321 032	819 114	0	272 568
12	Szociális támogatások (K1112)	1 074 250	606 000	0	0	0	0	85 500	85 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	542 913 724	312 050 718	10 173 805	0	37 594	2 753 673	32 993 130	38 399 189	7 108 736	16 705 018	0	3 985 138
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 508 706 836	2 463 169 775	174 842 323	0	4 649 594	62 931 656	599 161 169	762 741 777	135 430 955	274 751 382	0	102 991 655
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	129 382 163	57 390 517	0	0	0	20 880	0	0	152 000	6 804 400	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 048 933	15 856 305	152 357	0	1 546 698	9 545	211 057	438 962	40 919	133 778	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	149 431 096	73 246 822	152 357	0	1 546 698	30 425	211 057	438 962	192 919	6 938 178	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 658 137 932	2 536 416 597	174 994 680	0	6 196 292	62 962 081	599 372 226	763 180 739	135 623 874	281 689 560	0	102 991 655
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 449 037 948	652 691 979	34 696 907	0	1 544 444	12 022 209	115 715 587	147 309 849	25 409 826	54 578 069	0	19 895 927
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 241 983 421	467 449 373	33 747 460	0	1 150 289	11 905 956	112 073 591	143 555 304	24 847 175	52 905 900	0	19 376 506
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	154 408 800	154 408 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 170 985	3 362 209	282 891	0	80 984	63 682	873 942	1 059 593	192 052	384 414	0	144 650
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 625 242	6 158 455	422 720	0	0	0	1 937 256	1 807 139	121 496	950 889	0	241 903
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	26 849 500	21 313 142	243 836	0	313 171	52 571	830 798	887 813	249 103	336 866	0	132 868
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 535 636	4 718 331	27 305	0	7 874	0	697 780	0	309 801	1 965 794	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	183 989 203	152 586 538	2 894 072	0	515 221	15 288	4 657 301	6 131 543	2 174 004	2 441 993	0	1 420 593
30	Árubeszerzés (K313)	1 954 500	1 444 500	0	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	263 479 339	158 749 369	2 921 377	0	523 095	15 288	5 865 081	6 131 543	2 483 805	4 407 767	0	1 420 593

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	042110 Mezőgazdaság-igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	122 554 957	99 235 354	100 252	0	110 652	144 084	6 234 308	3 843 742	378 634	1 320 083	0	766 582
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 040 712	20 947 043	837 253	0	63 686	449 923	4 297 273	6 299 707	608 236	599 693	0	844 233
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	167 595 669	120 182 397	937 505	0	174 338	594 007	10 531 581	10 143 449	986 870	1 919 776	0	1 610 815
35	Közütemi díjak (K331)	124 024 953	46 996 813	3 843 991	0	0	1 568 821	6 757 324	15 337 599	2 325 259	2 701 829	0	1 670 139
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	520 666	0	0	0	520 666	0	0	0	0	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 513 263	1 196 173	35 471	0	56 693	0	497 269	178 157	16 103	33 116	0	0
39	Karbantartási, kislaváriási szolgáltatások (K334)	178 435 635	76 137 738	2 180 609	0	155 704	661 830	19 309 021	20 920 168	2 877 882	4 196 594	0	1 850 215
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 435 527	840 925	250	0	0	0	0	8 017	418 063	1 215 707	0	253 480
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	12 768 940	124 500	0	0	0	0	0	0	0	1 189 520	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	132 078 951	21 523 753	0	0	110 000	0	465 673	59 133 748	0	66 500	1 387 597	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	503 862 577	156 725 828	39 799 153	0	100 287	4 655 762	148 918 108	30 294 370	7 262 283	6 068 792	0	8 743 025
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	11 082 864	5 584 327	805 464	0	95 940	1 814	1 071 094	349 916	169 610	228 483	0	166 517
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	958 871 572	303 421 230	45 859 474	0	943 350	6 886 413	175 947 395	125 872 059	12 899 590	14 282 538	1 387 597	12 516 859
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 146 998	2 248 756	0	0	0	469 127	8 411	2 288 908	2 160	4 306 066	0	10 400
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 434 317	3 114 317	0	0	200 000	0	0	120 000	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 581 315	5 363 073	0	0	200 000	469 127	8 411	2 408 908	2 160	4 306 066	0	10 400
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	239 889 509	111 195 048	3 677 840	0	1 388 711	632 109	24 887 330	23 636 291	3 523 371	5 137 062	347 982	2 544 476
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	41 711 000	41 711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	5 234	0	0	0	0	0	5 040	0	6	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	125 572 091	58 644 709	118 963	0	3 503 137	112 957	38 468 151	1 144 644	4 702 865	16 094 478	0	44 248
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	407 177 834	211 550 757	3 796 803	0	4 891 848	745 066	63 360 521	24 780 935	8 226 242	21 231 540	347 982	2 588 724
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 810 705 729	799 266 826	53 515 159	0	6 732 631	8 709 901	255 712 989	169 336 894	24 598 667	46 147 707	1 735 579	18 147 391
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	56 363 371	0	0	56 363 371	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	56 363 371	0	0	56 363 371	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	036020 Jogi segítségnyújtás, állampolgárság, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügyi igazgatása	041210 Munkaügyi igazgatása	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állategészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	11 084 219	11 075 583	0	0	0	0	0	8 636	0	0	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	11 075 583	11 075 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	8 636	0	0	0	0	0	0	8 636	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 436 838 803	0	0	0	0	0	0	1 306 926 948	0	0	129 911 855	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	4 625 070	0	0	0	0	0	0	4 625 070	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	23 742 025	0	0	0	0	0	0	23 742 025	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	19 461 286	0	0	0	0	0	0	19 461 286	0	0	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	127 881 822	0	0	0	0	0	0	127 881 822	0	0	0	0
183	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 007 143	0	0	0	0	0	0	1 007 143	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	16 930 083	0	0	0	0	0	0	16 930 083	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 243 191 374	0	0	0	0	0	0	1 113 279 519	0	0	129 911 855	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 504 286 393	11 075 583	0	56 363 371	0	0	0	1 306 935 584	0	0	129 911 855	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 674 667	8 124 667	0	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	346 360	346 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	66 699 130	21 790 006	0	0	1 121 481	0	42 976 965	145 589	55 127	13 662	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	129 014 539	39 481 833	1 078 483	0	1 890 462	0	55 712 335	9 249 517	75 020	383 823	0	1 252 084
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 188 141	18 830 576	291 190	0	775 642	0	26 741 966	2 536 679	35 139	107 321	0	338 062
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	259 922 837	88 573 442	1 369 673	0	3 787 585	0	125 981 266	11 931 785	165 286	504 806	0	1 590 146
199	Ingatlanok felújítása (K71)	152 999 679	15 809 949	0	0	0	0	0	41 738 829	11 292 563	11 292 761	0	24 781 423
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 509 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	41 254 996	4 210 907	0	0	0	0	0	10 864 483	3 049 245	3 049 046	0	6 690 985

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési beírások	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	036020 Jogt. segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	195 764 337	20 020 856	0	0	0	0	0	52 603 312	14 341 808	14 341 807	0	31 472 408
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=228+...+237) (K84)	15 005 050	15 005 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K84)	15 005 050	15 005 050	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)	15 005 050	15 005 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	11 892 860 226	4 123 050 333	264 576 419	56 363 371	18 260 952	83 694 191	1 096 782 068	2 451 298 163	200 139 461	397 261 949	131 647 434	174 097 527
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	11 892 860 226	4 123 050 333	264 576 419	56 363 371	18 260 952	83 694 191	1 096 782 068	2 451 298 163	200 139 461	397 261 949	131 647 434	174 097 527
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 385	562	6	0	1	3	121	172	54	46	0	21

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	043110 Szén- és egyéb ásványi tüőanyagipar igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodási igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, erdőkezeléssel, erőforrásokkal, nemzetiségekkel, egyházakkal összeülő feladatok igazgatása és szabályozása	098010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 928 629	120 971 438	105 763 180	78 623 575	0	54 431 138	142 746 503	256 844 291	230 527 899	67 684 211	42 006 718	0
03	Céltjutatás, projektprémiüm (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulajdolgálat (K1104)	0	901 000	0	0	0	0	0	959 196	0	0	360 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	12 080 000	11 054 000	12 815 000	0	2 628 000	19 856 400	22 011 000	41 127 600	15 966 400	0	0
06	Jubiläum jutalom (K1106)	0	600 000	6 006 000	0	0	0	6 736 000	6 077 000	16 417 600	6 889 200	2 660 000	0
07	Béren kívüli jutataások (K1107)	1 000 000	2 667 050	2 100 000	2 236 400	0	1 401 150	4 203 450	6 402 300	6 504 600	1 825 000	1 100 000	0
09	Közlékedési költségértítés (K1109)	1 530 720	2 711 092	2 147 892	3 094 784	0	1 270 701	1 488 755	2 858 807	3 026 265	498 078	701 773	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	190 730	596 397	462 923	347 885	0	198 006	515 877	1 047 390	887 293	246 357	167 591	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	85 000	0	0	85 000	0	42 750	85 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutataásai (≥14) (K1113)	2 670 927	10 091 805	7 554 993	8 922 128	0	5 437 516	7 185 303	19 611 662	16 901 971	7 987 392	3 542 508	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutataásai (=01+...+13) (K111)	60 321 006	150 618 782	135 173 988	106 039 772	0	65 451 511	182 732 288	316 004 396	315 478 228	101 096 638	50 538 590	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett jutataások (K122)	0	0	2 120 900	0	0	0	0	0	100 000	12 481 451	0	12 840 500
18	Egyéb külső személyi jutataások (K123)	0	33 071	52 355	37 495	0	0	107 086	417 926	660 013	57 143	31 099	0
19	Külső személyi jutataások (=16+17+18) (K12)	0	33 071	2 173 255	37 495	0	0	107 086	417 926	760 013	12 538 594	31 099	12 840 500
20	Személyi jutataások (=15+19) (K1)	60 321 006	150 651 853	137 347 243	106 077 267	0	65 451 511	182 839 374	316 422 322	316 238 241	113 635 232	50 569 689	12 840 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális járulékok és szociális hozzájárlási adó (=22+...+27) (K2)	11 686 555	30 179 844	27 130 576	21 216 894	0	12 277 553	34 549 476	62 009 501	61 059 357	21 766 591	9 688 468	2 247 088
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 551 669	29 307 806	26 210 675	20 155 952	0	12 062 865	33 768 104	59 908 897	59 345 094	21 056 442	9 485 900	2 247 088
23	ebből: rehabilitációs hozzájárlás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárlás (K2)	65 454	212 564	233 017	151 402	0	98 083	242 490	489 757	451 985	116 632	63 985	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	478 447	482 983	779 901	0	38 776	346 270	1 056 080	885 985	500 430	82 780	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	69 432	181 027	203 901	129 639	0	77 829	192 612	554 767	376 293	93 087	55 803	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	41 055	64 165	154 314	64 684	38 783	63 840 187	5 446 247	70 800	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	762 718	284 785	2 547 437	192 379	0	209 891	4 206 749	1 426 903	291 689	185 689	236 960	8 267

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	043110 Szén- és egyéb asványi tüőanyagipar igazgatása és famoatgatása	044310 Épitésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és amoatgatása	051010 Hulladékagazdalkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és ajvédelem igazgatása és amoatgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgálatások	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségügyi szolgálatok igazgatása	076040 Egészségügyi szakterői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, szolgálatokkal, érdekvégyiséssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összeüügő feladatok igazgatása és szabályozása	098010 Oktatás igazgatása
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	762 718	325 840	2 611 602	346 693	64 684	248 674	68 046 936	6 873 150	362 489	185 689	236 960	8 267
32	Informatikai szolgálatások igénybevétele (K321)	31 990	190 105	603 003	7 208	0	54 253	3 743 743	206 940	1 592 657	390 517	147 800	0
33	Egyéb kommunikációs szolgálatások (K322)	241 719	377 402	890 403	94 434	0	47 691	817 234	2 303 216	1 185 519	541 166	150 709	0
34	Kommunikációs szolgálatások (=32+33) (K32)	273 709	567 507	1 493 406	101 642	0	101 944	4 560 977	2 510 156	2 778 176	931 683	298 509	0
35	Közütemi díjak (K331)	2 605	1 918 758	6 685 195	1 140 740	0	599 176	6 323 357	6 850 668	4 022 082	2 217 977	933 164	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	8 495	76 186	19 511	0	11 706	242 925	25 647	13 789	1 103	6 178	0
39	Karbantartási, kápvírási szolgálatások (K334)	392 060	1 562 105	10 188 493	678 046	0	476 208	15 480 939	8 788 038	2 125 224	204 493	225 211	0
40	Közvetített szolgálatások (>=41) (K335)	414 288	0	2 823 830	0	0	0	4 773	2 102 094	5 571 641	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	2 102 094	5 571 373	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgálatások (K336)	0	0	2 245 125	3 621 000	0	0	8 820 407	502 771	16 471 625	21 107	0	13 710 431
43	Egyéb szolgálatások (>=44) (K337)	933 668	8 112 179	11 328 557	2 163 029	0	1 695 353	9 837 121	12 048 000	5 306 573	12 657 047	1 565 328	542 501
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	265 620	78 990	1 125 040	85 332	0	91 340	361 510	169 489	150 922	0	148 268	0
45	Szolgálatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 742 621	11 601 537	33 347 386	7 622 326	0	2 782 443	40 709 522	30 317 218	33 510 934	15 101 727	2 729 881	14 252 932
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 220	0	11 500	0	18 295	29 875	361 636	306 021	68 463	2 980	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	3 220	0	11 500	0	18 295	29 875	361 636	306 021	68 463	2 980	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	527 404	2 184 106	7 913 305	2 019 388	3 234	708 720	21 614 240	8 916 087	5 009 715	1 328 405	766 814	44 363
50	Fizetésadás általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	97 686	631 233	542 424	329 289	0	110 259	596 133	97 489	102 796	0	70 321	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	625 090	2 815 339	8 455 729	2 348 677	3 234	818 979	22 210 373	9 013 576	5 112 511	1 328 405	837 135	44 363

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	043110 Szén- és egyéb ásványi tüőanyagipar igazgatási és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumok szolgáltatások	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, értéktörvénnyel, nemzetiiségekkel, egyházakkal és szociális feladatok igazgatása és szabályozása	098010 Oktatás igazgatása
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 404 138	15 313 443	45 908 123	10 430 838	67 918	3 970 335	135 557 683	49 075 736	42 070 131	17 615 967	4 105 465	14 305 562
124	Egyéb 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 támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebbeli: fejlesztési, kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebbeli: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebbeli: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebbeli: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebbeli: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebbeli: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebbeli: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebbeli: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebbeli: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	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	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	596 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	6 021 128	0	0	0	12 670 635	984 262	122 833	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	043110 Szén- és egyéb ásványi tüzelőanyagok támogatása	044310 Építési igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetvédelem és csökkenésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	076010 Egészségügyi igazgatása	076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, értéktípusokkal, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	098010 Oktatás igazgatása
197	Bemutatói célú előzetesen feladatok általános forgalmi adó (K67)	0	0	1 786 706	0	0	0	3 421 070	265 751	33 165	0	0	0
198	Bemutatói célú előzetesen feladatok általános forgalmi adó (K67) (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	8 404 134	0	0	0	16 091 705	1 250 013	155 998	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	1 402 741	0	701 371	9 643 847	12 448 808	5 094 579	480 987	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	1 509 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen feladatok általános forgalmi adó (K74)	0	0	407 609	378 741	0	189 370	2 603 838	3 361 178	1 375 536	129 866	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	1 917 271	1 781 482	0	890 741	12 247 685	15 809 986	6 470 115	610 853	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	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)	75 411 699	196 145 140	220 707 347	139 506 481	67 918	82 590 140	381 285 923	444 567 558	425 993 842	153 628 643	64 363 622	29 393 150
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	75 411 699	196 145 140	220 707 347	139 506 481	67 918	82 590 140	381 285 923	444 567 558	425 993 842	153 628 643	64 363 622	29 393 150
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	22	17	2	0	25	11	94	38	7	11	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	104052 Család támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	110 250 184	56 920 227	199 882 228
03	Céltuttatás, projektműködés (K1103)	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	8 150 000	3 598 000	12 614 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 175 000	0	6 375 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 500 000	1 510 000	5 027 300
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 141 741	1 643 700	2 631 783
10	Egyéb költségterítések (K1110)	431 808	215 793	713 569
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 505 987	6 189 381	15 105 150
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	132 154 720	70 077 101	242 349 530
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	0	37 471 515
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	154 285	58 751	50 088
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K112)	154 285	58 751	37 521 603
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	132 309 005	70 135 852	279 871 133
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 293 777	13 220 432	52 847 039
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 872 092	12 922 320	52 075 963
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	193 467	101 523	306 209
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	72 883	42 465	218 384
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	155 335	154 124	245 483
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	88 516	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	350 410	275 427	173 346
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	438 926	275 427	173 346
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	408 137	821 242	2 223 671
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 903 419	433 157	1 107 596
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 311 556	1 254 399	3 331 267
35	Közzétett díjak (K331)	4 512 398	2 485 115	5 131 943
36	Vásárolt elemzés (K332)	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	32 023	0	62 718
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 664 027	1 080 802	2 260 228
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 782 459	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 781 453	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 929	12 000	3 918 285
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 971 503	5 544 997	23 589 113
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	2 780	130 408
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 051 339	9 122 914	34 962 287
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	11 180
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 072 908	1 914 059	11 180
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	4 896 541

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	104052 Családmozgatók	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)		0	0	188
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		51 046	11 521	97 742
59	Különléle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 129 954		1 925 580	4 994 471
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 925 775		12 578 320	43 472 551
124	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)		0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)		0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506)		0	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)		0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)		0	0	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)		0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		0	0	0
181	ebből: háztartások (K512)		0	0	0
183	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		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
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)		0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	92 124		0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 874		0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	116 998		0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	16 544 821		589 000	1 178 000
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 467 102		159 030	318 060
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	21 011 923		748 030	1 496 060
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=228+...+237) (K84)		0	0	0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)		0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)		0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	207 657 478		96 682 634	377 686 783
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	207 657 478		96 682 634	377 686 783
308	Állagos statisztikai állományi létszám	52		21	89

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	033010 Igazságügy igazgatása	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	534 178 744	772 145	12 444 617	0	0	0	0	0	274 455 177	912 010	0	130 082 702
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	64 019 638	772 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	143 439 329	0	12 444 617	0	0	0	0	0	0	912 010	0	130 082 702
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	52 264 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	274 455 177	0	0	0	0	0	0	0	274 455 177	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	534 178 744	772 145	12 444 617	0	0	0	0	0	274 455 177	912 010	0	130 082 702
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 401 736 665	95 546 197	0	0	0	32 400	0	699 655 274	0	9 547 300	331 336 400	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	998 926 944	95 508 107	0	0	0	32 400	0	699 043 274	0	8 887 750	36 686 674	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	389 077 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 649 726	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	1 401 736 665	95 546 197	0	0	0	32 400	0	699 655 274	0	9 547 300	331 336 400	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 304 180	1 613 758	0	0	0	0	0	660 422	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	189 679 653	4 697 853	250	7 460 752	0	0	0	2 408 491	4 291	4 666 319	22 027	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 377 699	0	0	4 377 699	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 490 758	185 559	0	724 783	0	0	386 656	0	43 858	0	1 538 550	0
190	ebből: államháztartáson belül forgalmi adó (B403)	14 297 258	0	0	465 365	0	0	0	0	0	0	1 538 550	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 594 714	297 108	68	235 550	0	0	0	351 554	13 003	635 308	421 361	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	183 051	0	0	0	0	0	0	183 051	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	183 051	0	0	0	0	0	0	183 051	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	18 604 883	10 808 671	0	0	0	0	0	1 954 451	1 126 404	1 323 450	298 823	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	033010 Igazságügyi igazgatása	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügyi igazgatása	041210 Munkaügyi igazgatása	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042180 Állat- egészségügy
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli jogszolgáltatásért kapott összegek (B411)	3 460 964	941 858	0	0	0	0	0	351 920	1 126 404	50 000	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 252 042	3 174 042	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	260 857 295	17 603 005	318	8 421 085	0	0	386 656	5 557 969	1 187 556	6 625 077	2 280 761	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	219 345	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	219 345	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	382 362	382 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	382 362	382 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+259+269) (B7)	382 362	382 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 197 374 411	114 303 709	12 444 935	8 421 085	0	32 400	386 656	705 213 243	275 747 733	17 084 387	333 617 161	130 082 702
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 956 671 136	0	0	0	4 956 671 136	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 956 671 136	0	0	0	4 956 671 136	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 852 308 934	0	0	0	7 852 308 934	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	12 808 980 070	0	0	0	12 808 980 070	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	12 808 980 070	0	0	0	12 808 980 070	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	15 006 354 481	114 303 709	12 444 935	8 421 085	12 808 980 070	32 400	386 656	705 213 243	275 747 733	17 084 387	333 617 161	130 082 702

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	043210 Költői- és gázipar igazgatása és támogatása	044110 Ásványipar- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közületi közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezet-szennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyeződésmegelőzési tevékenységek	054010 Természeti- és fajvédelem igazgatása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	63 247 493	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	63 247 493	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	63 247 493	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	6 284 304	22 067 300	194 500	0	6 008 500	72 378 360	0	44 292 715	25 659 944	46 117 380	2 869 400	13 459 429
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5 808 304	22 067 300	194 500	0	6 008 500	25 688 000	0	52 600	22 399 944	33 947 500	2 869 400	13 445 429
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	43 513 360	0	35 484 715	3 260 000	12 169 880	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	6 284 304	22 067 300	194 500	0	6 008 500	72 378 360	0	44 292 715	25 659 944	46 117 380	2 869 400	13 459 429
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 056	0	474	4 675	0	0	1 800	2 462	0	0	0	0
187	ebből: árképzési eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	284 322	0	6 252	0	0	0	23 858	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 209	0	1 817	1 262	0	0	6 442	665	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	484 890	0	29 750	60 437	0	0	277 000	0	0	0	0	80 534

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042210 Erdőgazdálkodási igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodási igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	043110 Szén- és egyéb ásványi tülfanyagipar igazgatása és támogatása	043210 Könyaj- és gazdipar igazgatása és támogatása	044110 Ásványtanyag- (kivéve: szilárd ásványi tülfanyag) bányászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedési igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodási igazgatása	053010 Környezetvédelem és természetvédelem igazgatása	053020 Szennyvezetésmentesítési és tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 077	0	0	29 750	60 437	0	272 000	0	0	0	0	534
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	777 477	0	0	38 293	66 374	0	309 100	3 127	0	0	0	80 534
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	20 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	20 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 082 720	22 067 300	194 500	38 293	6 074 874	135 625 853	309 100	44 295 842	25 659 944	46 117 380	2 869 400	13 539 963
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	7 082 720	22 067 300	194 500	38 293	6 074 874	135 625 853	309 100	44 295 842	25 659 944	46 117 380	2 869 400	13 539 963

Adatellenőrző kód: 7322-7d-3114b183f-66770796344-3745-283a6516

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Mégnevezés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	104052 Családmozgások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (B16)		0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0
38	ebből: eltérő államháztartáson belüli pénzalapok (B16)		0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	0
165	Egyéb köznevelési bevételek (>=166+...+183) (B36)			
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		0	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)		0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)			
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+189) (B402)		0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		1 006	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 948 587	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 948 587	0	3 577
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	244 531	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)		272	10 326
207	Kamatbevételek és más nyereségű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	110 534	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli körkötésért, számközlési, díjazási vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	110 534	24 351	1 390 613
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		24 351	6 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 303 652	25 629	1 404 516
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B23)	58 740	0	34 666
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	58 740	0	34 666
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 362 392	25 629	1 439 182
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 362 392	25 629	1 439 182

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 197 374 411
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 892 860 226
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 695 485 815
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 808 980 070
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 808 980 070
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 113 494 255
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 113 494 255
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 104 387 335
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 106 920

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 jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	95	499 724 379	0	2 040 296	83 926 200	11 185 450	7 208 542	0	85 315 344	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormányhivatalvezető, járási hivatal vezetője	11	73 740 500	0	0	0	1 102 300	901 274	0	14 942 860	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	11	65 275 622	0	0	4 290 000	1 502 300	511 814	0	11 612 101	0
18 I.	I. besorolási osztály összesen	215	856 106 354	0	15 338 291	13 823 600	110 000	12 280 003	298 250	27 268 449	0
19 II.	II. besorolási osztály összesen	82	257 784 683	0	214 682	3 284 400	100 000	3 727 938	776 000	10 583 702	0
20 III.	III. besorolási osztály összesen	8	20 980 934	0	0	0	0	266 869	0	1 037 110	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő	3	18 873 973	0	0	6 120 000	534 100	67 609	0	1 715 495	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	658	2 512 404 811	418 000	0	295 379 561	59 790 000	53 886 191	0	294 102 685	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érvényesítéssel rendelkező kormánytisztviselő	258	760 639 597	0	0	121 057 900	36 748 300	15 307 775	0	85 834 836	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	21	56 057 061	0	0	11 504 500	3 203 450	1 003 193	0	7 466 425	0
26	KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	1 362	5 121 587 884	418 000	17 593 269	539 386 161	114 275 900	95 161 208	1 074 250	539 879 007	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervet foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23	61 076 540	0	10 674 493	780 000	2 259 100	1 506 307	0	3 034 717	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	23	61 076 540	0	10 674 493	780 000	2 259 100	1 506 307	0	3 034 717	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 385	5 182 664 424	418 000	28 267 762	540 166 161	116 535 000	96 667 515	1 074 250	542 913 724	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	109	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 jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	70		0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (ényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 385	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 alaplókú 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	108	108	0	231	795	1 026	1 134
03	Összesen (01+02)	0	108	108	0	231	795	1 026	1 134
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	8	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	11	32	43	48
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	4	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	5	12	17	17
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	17	60	77	86
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	122	22	144	144
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	98	22	120	120
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	20	0	20	20
19	Kézbetét	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	16	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	143	22	165	165
27	Összesen (03+13+26)	0	117	117	0	391	877	1 268	1 385
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	117	117	0	369	876	1 245	1 362
29	I. funkció csoport	0	108	108	0	231	794	1 025	1 133
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	17	60	77	86
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	121	22	143	143
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	22	1	23	23
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	22	0	22	22
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	2	2	0	57	388	445	447
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	57	322	379	379
70	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	66	66	68

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 514 071	0	1 514 071	
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 514 071	0	1 514 071	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 565 398 280	0	5 565 398 280	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	571 823 225	0	571 823 225	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 437 749	0	2 437 749	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 139 659 254	0	6 139 659 254	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 141 173 325	0	6 141 173 325	
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 548 191	0	3 548 191	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 548 191	0	3 548 191	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 548 191	0	3 548 191	
47	C/II/1 Forintpénztár	943 675	0	943 675	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	943 675	0	943 675	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	3 036	0	3 036	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	5 226 949 590	0	5 226 949 590	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 226 952 626	0	5 226 952 626	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 227 896 301	0	5 227 896 301	
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	80 934 488	0	80 934 488	
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	80 934 488	0	80 934 488	
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 986 103	0	9 986 103	
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 858 721	0	6 858 721	
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 434 498	0	1 434 498	
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 692 884	0	1 692 884	
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	387 676	0	387 676	
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	387 676	0	387 676	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	91 308 267	0	91 308 267	
106	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	141 407 199	0	141 407 199	
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	141 407 199	0	141 407 199	
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	32 022 568	0	32 022 568	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 679 362	0	26 679 362	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 099 809	0	5 099 809	
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	243 397	0	243 397	
133	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	215 512	0	215 512	
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	215 512	0	215 512	
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	173 645 279	0	173 645 279	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 975 251	0	11 975 251	
				0	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	80 000	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	463 870	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	11 431 381	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 034 778	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 010 029	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	277 963 575	0	231 629 321
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 497 337	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 497 337	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-37 922	0	-37 922
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 132 074	0	-4 389 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 169 996	0	-4 426 922
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	53 674	0	287 098
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	250 710	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	304 384	0	287 098
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-4 368 275	0	-4 139 824
172	F/1 Eredményzárólatéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	299 972	0	2 899 973
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	299 972	0	2 899 973
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 646 513 089	0	9 598 997 117
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlsáskori értéke	5 437 866 195	0	5 437 866 195
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-95 906 703	0	-451 015 433
179	G/III Egyéb eszközök indúlsáskori értéke és változásai	2 103 877 129	0	2 103 877 129
180	G/IV Felhalmozott eredmény	7 560 424 996	0	3 133 749 886
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 426 675 110	0	-1 637 710 647
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 579 586 507	0	8 586 767 130
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 004 016	0	0
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 183 795	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	73 187 811	0	0
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 700	0	0
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 700	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	55 261 674	0	56 925 070
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 184 141	0	1 184 141
236	H/III/3 Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	412 940	0	13 340
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	227 602 799	0	291 769 857
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	284 461 554	0	349 892 408
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	357 662 065	0	349 892 408
246	J/1 Eredményzárólatéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	9 690 500
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	643 714 231	0	609 656 610
248	J/3 Halasztott eredményzárólatéti bevételek	65 550 286	0	42 990 469
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	709 264 517	0	662 337 579

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 646 513 089	0	9 598 997 117

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléti bevételek	1 537 750 182	0	1 393 572 802
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléti bevételei	233 066 260	0	210 272 239
04	I Tevékenység nettó eredményzempléti bevétele (-01+02+03)	1 770 816 442	0	1 603 845 041
06	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléti bevételei	7 691 109 879	0	7 852 308 934
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléti bevételei	454 586 120	0	524 649 244
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléti bevételei	98 102 402	0	39 215 408
09	09 Különféle egyéb eredményzempléti bevételek	55 878 451	0	42 248 245
12	III Egyéb eredményzempléti bevételek (=06+07+08+09)	8 299 676 852	0	8 458 421 831
13	10 Anyagköltség	202 923 244	0	252 720 235
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 148 234 762	0	1 142 238 381
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 353 240	0	2 099 659
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 064 338	0	17 994 547
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 372 575 584	0	1 415 052 822
18	14 Bérköltség	5 958 215 130	0	5 166 182 488
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 104 152 141	0	1 434 825 389
20	16 Bérjárulékok	1 827 791 069	0	1 402 548 181
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 890 158 340	0	8 003 556 058
22	VI Értéksökkenési leírás	405 805 440	0	273 965 895
23	VII Egyéb ráfordítások	1 828 630 235	0	2 007 580 617
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 426 676 305	0	-1 637 888 520
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléti bevételek	180	0	56
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléti bevételei (>=21a+21b)	1 015	0	183 051
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléti bevételei (=17+18+19+20+21)	1 195	0	183 107
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	5 234
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	5 234
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 195	0	177 873
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-4 426 675 110	0	-1 637 710 647

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterális 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)	129 955 260	6 384 433 143	3 330 078 117	0	2 437 749	0	9 846 904 269	
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	8 674 667	0	0	0	191 978 301	0	200 652 968	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	154 509 341	0	154 509 341	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	154 088 539	239 628 932	0	0	0	393 717 471	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	405 090	0	46 487 329	0	46 892 419	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8 674 667	154 088 539	240 034 022	0	392 974 971	0	795 772 199	
09	Értékesítés	0	0	5 422 063	0	0	0	5 422 063	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	8 537 101	0	119 047 006	0	1 695 249	0	129 279 356	
11	Tértízesmentes átadás	17 500	0	0	0	0	0	17 500	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	3 932 327	75 266 224	507 034 600	0	0	0	586 233 151	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	393 717 471	0	393 717 471	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	12 486 928	75 266 224	631 503 669	0	395 412 720	0	1 114 669 541	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	126 142 999	6 463 255 458	2 938 608 470	0	0	0	9 528 006 927	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	128 441 189	818 901 370	2 758 254 892	0	0	0	3 705 597 451	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	8 535 973	115 733 313	150 235 192	0	0	0	274 504 478	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	12 486 928	30 672 541	311 289 314	0	0	0	354 448 783	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	124 490 234	903 962 142	2 597 200 770	0	0	0	3 625 653 146	
20	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	133 493	0	0	0	0	133 493	
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	-133 493	538 985	0	0	0	405 492	
22	Terven felüli értékcsokkenés visszatér, kivétel	0	0	538 985	0	0	0	538 985	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	124 490 234	903 962 142	2 597 200 770	0	0	0	3 625 653 146	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 652 765	5 559 293 316	341 407 700	0	0	0	5 902 353 781	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	123 085 626	1 364 719	2 393 337 788	0	0	0	2 517 786 133	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek			0	0	0	0
04	Készletek			0	0	3 076 277	0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák			0	0	3 935	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	293 237 094	28 283 548	85 619 155	87 261 079	258 270 945	26 641 624
11	Összesen (=01+...+10)	308 763 572	28 283 548	85 619 155	87 261 079	261 351 157	26 641 624

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	46 468 505
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	603
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)	445 449 840
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)	151 715 169
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)	87 142 428
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 952 085
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	764 164
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 203 988 081
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	79 020
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	79 020
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	27 582 003
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	27 582 003
36	- bruttó értéke	17 500
37	- halmozott értéksökkenése	17 500
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)		5 227 896 301
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]		943 675
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		5 226 952 626
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-1 764 718 712
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]		-11 892 860 226
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]		15 006 354 481
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]		-4 956 671 136
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-11 975 251
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]		-80 000
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36513-365183)]		-463 870
15	7d. sor: Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]		-11 -431 381
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások tárgydőszaki forgalma [+/-3657]		-1 034 778
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]		-17 286
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]		233 424
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolását tárgydőszaki forgalma [+/-3662]		-250 710
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]		-1 663 396
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]		399 600
37	23. sor: Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]		-64 167 058
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)		3 463 177 589
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		3 463 177 589