

Adatellenőrző kód: -4063731f4f-3333-7c20-5f-54-e31c-4d45-2f-43-19-1b

Fejezeti jellemző adatok

11 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

789390 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Tolna Megyei Kormányhivatal

7100 Szekszárd Augusz Imre utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 456 763 000	4 575 100 358	180 566 926	4 392 771 111	12 144 506 913	0	4 392 771 111
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 046 000	1 150 000	0	1 150 000	2 046 000	0	1 150 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 000 000	95 372 755	0	93 923 322	2 000 000	0	93 923 322
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 416 000	7 686 832	0	7 686 832	25 127 336	0	7 686 832
06	Jubileumi jutalom (K1106)	99 129 000	121 941 556	0	121 941 556	308 196 594	0	121 941 556
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	198 165 000	183 085 107	4 142 894	178 737 559	198 165 000	0	178 737 559
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	37 079 000	43 125 175	236 026	42 667 772	120 311 659	0	42 667 772
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	956 000	16 367 257	2 086 067	14 281 190	3 479 811	0	14 281 190
12	Szociális támogatások (K1112)	0	148 001	148 001	0	1 607 274	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	171 179 000	298 346 557	2 755 106	295 591 451	396 222 023	0	295 591 451
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 969 733 000	5 342 323 598	189 935 020	5 148 750 793	13 201 662 610	0	5 148 750 793
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 436 000	57 799 769	0	57 799 769	136 283 774	0	57 799 769
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 431 000	7 110 944	575 412	6 492 997	13 953 616	4 576	6 492 997
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 867 000	64 910 713	575 412	64 292 766	150 237 390	4 576	64 292 766
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 014 600 000	5 407 234 311	190 510 432	5 213 043 559	13 351 900 000	4 576	5 213 043 559
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	809 300 000	899 536 481	22 060 180	877 333 911	2 373 200 000	0	877 333 911
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	787 553 879
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	47 455 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 218 497
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	45 932
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 060 603
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 127 000	7 802 418	507 956	7 294 462	0	470 800	7 294 462
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 062 000	80 496 952	2 419 196	78 077 756	0	23 544	77 603 656
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	74 189 000	88 299 370	2 927 152	85 372 218	0	494 344	84 898 118
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 318 000	34 949 970	628 924	34 321 046	0	516 900	34 321 046
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 788 000	29 693 174	883 391	28 809 783	0	1 066 061	28 784 255
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	61 106 000	64 643 144	1 512 315	63 130 829	0	1 582 961	63 105 301
35	Közüzemeli díjak (K331)	96 921 000	142 889 443	4 978 069	137 911 374	150 000 000	799 767	137 907 203
36	Vásárolt ételmezés (K332)	120 000	652 105	250 000	402 105	0	0	402 105
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	18 606 000	57 693 616	745 739	56 920 003	0	2 836 783	56 912 763
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 000 000	74 049 337	490 290	73 469 015	0	835 122	72 026 813
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	161 980 000	278 017 083	40 147 321	237 405 590	0	3 304 753	237 405 590
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	192 739 000	342 058 881	17 078 820	255 250 140	0	9 770 255	255 215 333
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 686 083

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	519 366 000	895 360 465	63 690 239	761 358 227	150 000 000	17 546 680	759 869 807	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 425 000	15 940 061	8 910 025	7 030 036	0	0	7 030 036	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 609 000	1 701 718	1 458 218	243 500	0	0	243 500	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 034 000	17 641 779	10 368 243	7 273 536	0	0	7 273 536	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	102 491 000	171 474 777	3 425 474	148 184 980	40 500 000	2 698 535	147 648 392	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 364 000	3 714 000	0	3 714 000	0	0	3 714 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 050 000	43 962 117	1 609 285	42 352 832	0	1 532 890	42 304 374	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	130 905 000	219 150 894	5 034 759	194 251 812	40 500 000	4 231 425	193 666 766	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	795 600 000	1 285 095 652	83 532 708	1 111 386 622	190 500 000	23 855 410	1 108 813 528	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 700 000	773 768 659	0	770 809 627	0	0	770 809 627	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	11 700 000	773 768 659	0	770 809 627	0	0	770 809 627	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	6 378 508	5 380 481	998 027	0	0	998 027	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	998 027	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	196 430 081	80 945 272	115 484 809	0	0	115 484 809	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 290 519	
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 318 833	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	111 875 457	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 700 000	976 577 248	86 325 753	887 292 463	0	0	887 292 463	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	234 000	1 759 724	1 037 044	453 680	0	0	453 680	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 035 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	1 490 000	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 111 000	20 879 853	1 282 592	19 309 281	0	0	18 587 301	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 411 000	153 890 273	6 749 177	147 141 096	0	0	147 141 096	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 309 000	47 823 678	2 424 934	45 326 456	0	0	45 131 522	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 100 000	225 843 528	11 493 747	213 720 513	0	0	212 803 599	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	128 708 000	168 132 322	0	168 132 285	0	0	168 132 285	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 992 000	43 184 309	0	43 184 309	0	0	43 184 309	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	152 700 000	211 316 631	0	211 316 594	0	0	211 316 594	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 795 000 000	9 005 603 851	393 922 820	8 514 093 662	15 915 600 000	23 859 986	8 510 603 654	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	17 700 000	615 429 408	615 429 408	0	615 429 408
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	183 147 270
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	253 584 428
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	33 504 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	145 193 610
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	17 700 000	615 429 408	615 429 408	0	615 429 408
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 422 858	1 422 858	0	1 422 858
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 422 858
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 422 858	1 422 858	0	1 422 858
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	990 000 000	932 924 668	1 089 792 329	4 693 403	932 924 668
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	584 409 611
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	339 117 412
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	990 000 000	932 924 668	1 089 792 329	4 693 403	932 924 668
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	98 939 000	59 785 496	63 936 231	0	59 785 496
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 913 802
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	21 352	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 280 000	4 036 565	4 036 867	0	4 036 565
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 981 000	9 222 287	10 559 869	611 394	9 222 287
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 791 042
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 252 936
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	118 200 000	73 044 348	78 554 319	611 394	73 044 348
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	933 071	933 071	0	933 071
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	933 071	933 071	0	933 071
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 125 900 000	1 623 754 353	1 786 131 985	5 304 797	1 623 754 353

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	275 347 208	0	0	0	275 347 208	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	275 347 208	0	0	0	275 347 208	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	275 347 208	0	0	0	275 347 208	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 254 051 152	1 254 051 152	0	1 254 051 152
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 254 051 152	1 254 051 152	0	1 254 051 152
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	275 347 208	275 347 208	0	275 347 208
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 669 100 000	6 127 798 346	6 127 798 346	0	6 127 798 346
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 669 100 000	7 657 196 706	7 657 196 706	0	7 657 196 706
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 669 100 000	7 657 196 706	7 657 196 706	0	7 657 196 706

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, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 392 771 111	968 725 509	191 602 173	0	4 266 000	57 866 140	367 645 413	820 915 839	12 295 873	125 961 268	0	198 968 257
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 150 000	860 000	20 000	0	0	70 000	10 000	160 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	93 923 322	36 667 918	15 103 600	0	0	0	50 000	38 065 485	0	323 000	0	1 089 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 686 832	7 517 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	121 941 556	16 378 220	2 460 000	0	0	2 117 000	14 354 500	26 832 740	0	4 360 600	0	3 077 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	178 737 559	43 454 316	7 489 746	0	175 637	2 097 301	15 404 168	28 755 958	0	5 141 645	0	7 695 202
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	42 667 772	7 451 760	2 255 925	0	116 005	383 092	4 277 094	8 128 671	249 659	1 446 198	0	1 579 587
10	Egyéb költségterítések (K1110)	14 281 190	2 918 926	622 000	0	12 000	176 000	1 083 000	3 005 074	0	414 000	0	489 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	295 591 451	64 054 298	13 186 125	0	33 500	3 173 807	18 137 261	56 211 579	58 810	7 486 037	0	10 456 930
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 148 750 793	1 148 028 258	232 739 569	0	4 603 142	65 883 340	420 961 436	982 075 346	12 604 342	145 132 748	0	223 355 826
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	57 799 769	739 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 632 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 492 997	4 317 660	165 694	0	0	0	285 076	679 528	0	0	0	140 254
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 292 766	5 056 676	165 694	0	0	0	285 076	679 528	0	0	0	15 772 854
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 213 043 559	1 153 084 934	232 905 263	0	4 603 142	65 883 340	421 246 512	982 754 874	12 604 342	145 132 748	0	239 128 680
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	877 333 911	235 866 820	37 046 088	0	705 297	10 332 771	66 623 999	154 688 642	1 003 311	22 813 488	0	37 336 713
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	787 553 879	175 160 745	35 319 613	0	678 905	10 012 857	63 893 280	147 966 126	1 001 630	22 053 946	0	35 971 054
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	47 455 000	47 455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 218 497	5 783 947	615 647	0	0	2 863	515 636	2 288 491	593	56 933	0	272 902
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	45 932	10 481	0	0	0	0	0	26 848	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 060 603	7 456 647	1 110 828	0	26 392	317 051	2 215 083	4 407 177	1 088	702 609	0	1 092 757
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 294 462	2 521 133	64 118	0	67 953	0	556 890	172 012	0	101 307	0	418 198
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 603 656	33 883 188	2 521 057	0	1 669 982	973 529	5 748 738	6 424 495	347 640	4 242 443	841 500	2 144 562
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 898 118	36 404 321	2 585 175	0	1 737 935	973 529	6 305 628	6 596 507	347 640	4 343 750	841 500	2 562 760

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, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 321 046	13 759 205	601 823	0	112 618	238 350	9 183 224	2 131 748	0	210 890	0	476 960
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 784 255	8 612 526	445 848	0	121 623	407 777	1 666 461	4 158 497	0	657 996	0	1 206 235
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	63 105 301	22 371 731	1 047 671	0	234 241	646 127	10 849 685	6 290 245	0	868 886	0	1 683 195
35	Közüzemi díjak (K331)	137 907 203	27 555 994	7 082 652	0	441 655	3 533 231	12 600 501	17 245 219	0	2 900 394	0	5 489 798
36	Vásárolt ételmezés (K332)	402 105	0	0	0	207 105	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	56 912 763	13 320 091	2 484 176	0	873 580	766 296	7 222 332	10 841 814	0	949 107	0	1 388 138
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 026 813	23 339 190	2 747 080	0	109 195	1 391 843	5 999 827	6 798 885	0	2 209 308	0	3 300 678
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 405 590	22 254 481	13 800	0	0	0	93 000	25 995 710	0	177 649	0	148 198 391
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	255 215 333	84 828 242	15 120 245	0	179 152	1 641 922	94 072 962	12 816 837	3 800	4 044 801	0	2 641 988
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 686 083	5 902 709	916 073	0	103 716	156 540	733 207	377 926	0	5 064	0	255 972
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	759 869 807	171 297 998	27 447 953	0	1 810 687	7 333 292	119 988 622	73 698 465	3 800	10 281 259	0	161 018 993
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 030 036	615 589	0	0	0	3 558	0	5 200	0	32 700	0	5 069 561
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	243 500	155 000	0	0	0	0	0	88 500	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 273 536	770 589	0	0	0	3 558	0	93 700	0	32 700	0	5 069 561
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	147 648 392	39 325 528	4 945 564	0	901 436	1 621 967	10 007 892	14 248 093	93 863	3 076 390	227 205	37 592 306
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 714 000	2 604 500	0	0	0	0	4 500	0	0	528 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 304 374	13 475 307	1 754 466	0	236 897	264 800	20 112 637	672 578	0	46 155	0	181 264
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	193 666 766	55 405 335	6 700 030	0	1 138 333	1 886 767	30 125 029	14 920 671	93 863	3 650 545	227 205	37 773 570
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 108 813 528	286 249 974	37 780 829	0	4 921 196	10 843 273	167 268 964	101 599 588	445 303	19 177 140	1 068 705	208 108 079
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	770 809 627	0	0	770 809 627	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	770 809 627	0	0	770 809 627	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	998 027	0	0	0	0	0	0	998 027	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	998 027	0	0	0	0	0	0	998 027	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	115 484 809	0	0	0	0	0	0	115 484 809	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 290 519	0	0	0	0	0	0	2 290 519	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 318 833	0	0	0	0	0	0	1 318 833	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	111 875 457	0	0	0	0	0	0	111 875 457	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	887 292 463	0	0	770 809 627	0	0	0	116 482 836	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	453 680	61 800	0	0	71 900	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 587 301	7 403 644	468 994	0	508 904	0	0	0	0	2 680 539	1 669 000	941 399
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	147 141 096	26 937 565	927 975	0	1 028 119	18 200	9 608 344	1 047 016	414 383	117 466	0	266 132
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 131 522	9 240 130	377 182	0	434 411	4 914	2 594 251	282 694	111 884	755 463	450 630	326 034
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	212 803 599	43 643 139	1 774 151	0	2 043 334	23 114	12 202 595	1 329 710	526 267	3 553 468	2 119 630	1 533 565
202	Ingatlanok felújítása (K71)	168 132 285	47 867 797	920 000	0	29 333	234 667	1 021 695	979 669	0	0	0	350 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	43 184 309	10 712 897	248 400	0	7 920	63 360	275 858	264 510	0	0	0	94 500
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	211 316 594	58 580 694	1 168 400	0	37 253	298 027	1 297 553	1 244 179	0	0	0	444 500
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	8 510 603 654	1 777 425 561	310 674 731	770 809 627	12 310 222	87 380 525	668 639 623	1 358 099 829	14 579 223	190 676 844	3 188 335	486 551 537
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	8 510 603 654	1 777 425 561	310 674 731	770 809 627	12 310 222	87 380 525	668 639 623	1 358 099 829	14 579 223	190 676 844	3 188 335	486 551 537
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	943	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042180 Állat- egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076063 Sugár- egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	098010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	117 485 343	112 633 376	39 980 211	73 324 876	233 008 284	77 556 002	127 763 551	8 829 000	49 465 762	58 596 263
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	50 000	50 000	0	908 999	1 223 200	50 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	102 035	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	1 500 000	4 442 500	0	0	6 420 000	0	6 750 500	0	0	778 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	4 416 197	4 534 312	1 541 149	3 369 777	10 137 251	3 912 689	5 376 089	0	2 206 029	2 604 673
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	1 024 123	574 762	1 153 935	792 862	2 654 165	967 507	706 288	261 154	712 591	223 215
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	369 000	273 000	184 000	202 000	711 000	320 090	454 000	36 000	141 000	207 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	7 516 180	7 422 661	2 555 084	5 107 608	27 305 038	4 579 199	8 423 175	242 730	2 610 996	5 549 418
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	132 360 843	129 930 611	45 414 379	83 706 122	281 560 973	87 385 487	149 473 603	9 368 884	55 136 378	67 960 269
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	25 477	0	0	0	64 500	8 242 734
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	142 726	111 445	0	111 790	156 607	0	0	0	0	145 997
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	142 726	111 445	0	111 790	182 084	0	0	0	64 500	8 388 731
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	132 503 569	130 042 056	45 414 379	83 817 912	281 743 057	87 385 487	149 473 603	9 368 884	55 200 878	76 349 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	20 801 885	20 896 091	6 803 340	13 362 934	47 024 058	14 240 487	23 573 884	1 411 695	8 638 637	11 906 909
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	20 076 351	19 859 285	6 602 077	12 727 438	43 287 996	13 185 720	22 634 633	1 411 695	8 284 552	11 372 878
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	113 060	385 214	0	153 265	2 257 969	517 748	173 863	0	44 360	185 838
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 605	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	612 474	651 592	201 263	482 231	1 478 093	530 414	765 388	0	309 725	348 193
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	64 118	73 546	48 365	64 118	1 216 142	41 845	10 937	1 624 866	0	85 033

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042180 Állat- egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076063 Sugár- egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	098010 Oktatás igazgatása
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	2 925 815	1 958 653	3 455 379	681 555	3 113 343	190 378	1 489 570	443 397	1 227 954	631 923
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	2 989 933	2 032 199	3 503 744	745 673	4 329 485	232 223	1 500 507	2 068 263	1 227 954	716 956
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	220 819	1 545 615	53 424	183 874	1 423 563	14 578	91 501	0	344 595	264 116
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	513 571	1 217 794	14 964	309 426	5 530 369	88 964	631 482	0	82 644	387 704
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	734 390	2 763 409	68 388	493 300	6 953 932	103 542	722 983	0	427 239	651 820
35	Közüzeti díjak (K331)	0	0	1 766 607	5 586 245	472 805	1 541 888	17 039 696	1 372 965	9 543 123	0	1 554 338	4 416 530
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	195 000	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	727 868	5 827 304	0	177 716	2 939 419	596 064	1 130 124	0	273 394	957 876
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	0	569 067	4 420 475	600 787	511 076	5 679 606	788 502	2 848 751	4 972 066	1 356 031	952 637
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 528 253	0	0	5 297 100	20 600	13 800	5 299 002	0	12 789 317	0	0	13 741 767
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	4 297 566	1 834 970	206 695	1 685 048	4 635 946	2 711 669	2 330 370	16 096	673 894	938 062
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	50 784	648 988	24 790	170 238	775 536	0	90 492	0	267 591	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 528 253	0	7 361 108	22 966 094	1 300 887	3 929 528	35 788 669	5 469 200	28 641 685	4 988 162	3 857 657	21 006 872
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	14 571	13 912	0	0	0	0	835 625
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	0	0	0	0	14 571	13 912	0	0	0	0	835 625
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	586 805	0	1 657 972	3 420 925	1 174 272	738 061	8 085 984	1 144 867	4 733 509	1 011 239	1 157 301	1 618 926
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	523 300	0	0	0	0	51 500	1 500	700	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	510 245	2 333 973	2 770	261 809	59 543	590 320	48 275	156 491	218 707	445 987
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	586 805	523 300	2 168 217	5 754 898	1 177 042	999 870	8 197 027	1 736 687	4 782 484	1 167 730	1 376 008	2 064 913
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 115 058	523 300	13 253 648	33 516 600	6 050 061	6 182 942	55 283 025	7 541 652	35 647 659	8 224 155	6 888 858	25 276 186
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	098010 Oktatás igazgatása
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 980	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	1 490 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	139 900	3 999 113	0	0	0	0	775 808	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	3 127 316	62 366 644	112 395	1 288 961	0	51 459	31 533 350	3 146 114	4 788 968
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	882 149	17 827 493	30 347	750 321	0	13 894	8 809 868	849 451	1 293 021
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	4 149 365	84 193 250	142 742	3 529 282	0	65 353	41 439 006	3 995 565	6 081 989
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	117 334	0	5 284 839	9 167 744	89 028 319	0	0	0	0	293 334
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	31 680	0	1 426 907	2 475 290	24 037 646	0	0	0	0	79 200
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	149 014	0	6 711 746	11 643 034	113 065 965	0	0	0	0	372 534
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 115 058	523 300	166 708 116	188 604 112	149 172 776	115 149 564	500 645 387	109 167 626	208 760 499	60 443 740	74 723 938	119 986 618
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 115 058	523 300	166 708 116	188 604 112	149 172 776	115 149 564	500 645 387	109 167 626	208 760 499	60 443 740	74 723 938	119 986 618
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	154 893 114	590 988 857
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	30 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	341 370
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	67 486	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 620 000	25 849 596
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 003 616	24 421 804
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 349 721	6 359 458
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	464 000	2 199 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 666 370	44 814 645
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	176 064 307	695 004 930
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	33 095 442
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	236 220	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	236 220	33 095 442
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	176 300 527	728 100 372
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 974 675	114 282 187
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 800 782	109 252 316
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	235 841	1 614 327
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	1 998	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	936 054	3 415 544
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	163 881	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	370 213	2 318 342
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	534 094	2 318 342
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	196 980	3 267 163
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	311 013	2 419 361
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	507 993	5 686 524
35	Közüzemi díjak (K331)	4 331 078	13 432 484
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 722 540	4 714 924
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	848 740	2 583 069
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	982 720
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 359 288	17 175 780
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	194 508	11 949
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 261 646	38 888 977
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	439 320
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	439 320
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 676 869	7 601 418
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	235 719	696 431
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 912 588	8 297 849
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 216 321	55 631 012
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	109 900	250 789
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 673	67 712
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	139 573	318 501
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	12 837 554
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 466 141
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	16 303 695
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	218 631 096	914 635 767
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	218 631 096	914 635 767
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	615 429 408	0	7 192 984	0	0	0	0	0	0	381 414 172	9 671 982	498 900
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	183 147 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	253 584 428	0	7 192 984	0	0	0	0	0	0	245 892 544	0	498 900
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	33 504 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	145 193 610	0	0	0	0	0	0	0	0	135 521 628	9 671 982	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	615 429 408	0	7 192 984	0	0	0	0	0	0	381 414 172	9 671 982	498 900
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 422 858	0	0	0	0	0	0	0	0	1 224 710	198 148	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 422 858	0	0	0	0	0	0	0	0	1 224 710	198 148	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 422 858	0	0	0	0	0	0	0	0	1 224 710	198 148	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	932 924 668	388 424 517	0	0	0	0	3 600	9 468 545	383 676 750	0	0	26 938 079
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	584 409 611	56 964 575	0	0	0	0	3 600	9 468 545	383 676 750	0	0	26 938 079
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	339 117 412	329 913 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	932 924 668	388 424 517	0	0	0	0	3 600	9 468 545	383 676 750	0	0	26 938 079
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	59 785 496	45 859 262	0	0	0	0	0	0	36 866	0	0	3 736 596
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 913 802	7 891 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 036 565	2 782 084	0	0	0	0	0	0	9 954	0	0	704 324
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 222 287	5 738 853	0	0	0	0	161 500	0	1 288 023	1 555 568	0	39 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 791 042	2 017 379	0	0	0	0	0	0	2 602	613 468	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 252 936	543 165	0	0	0	0	161 500	0	1 285 421	942 100	0	39 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	73 044 348	54 380 199	0	0	0	0	161 500	0	1 334 843	1 555 568	0	4 479 920
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	933 071	933 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	933 071	933 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 623 754 353	443 737 787	7 192 984	0	0	0	165 100	9 468 545	385 011 593	384 194 450	9 870 130	31 916 899
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 254 051 152	0	0	0	1 254 051 152	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 254 051 152	0	0	0	1 254 051 152	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	275 347 208	0	0	275 347 208	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 127 798 346	0	0	0	6 127 798 346	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	7 657 196 706	0	0	275 347 208	7 381 849 498	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 657 196 706	0	0	275 347 208	7 381 849 498	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	9 280 951 059	443 737 787	7 192 984	275 347 208	7 381 849 498	0	165 100	9 468 545	385 011 593	384 194 450	9 870 130	31 916 899

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	183 147 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	183 147 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	183 147 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	180 000	33 790 361	0	15 004 800	999 000	0	13 078	0	52 915 237	8 222 290	5 236 000	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	180 000	33 790 361	0	15 004 800	999 000	0	13 078	0	43 711 767	8 222 290	5 236 000	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 203 470	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	180 000	33 790 361	0	15 004 800	999 000	0	13 078	0	52 915 237	8 222 290	5 236 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	1 800 939	0	0	0	7 302 870	0	0	1 041 932	7 031	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	21 874	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	486 236	0	0	0	0	0	0	52 068	1 899	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0	0	50 000	31 940	0	5 941	0	0	18 362

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügy szakértői tevékenységek
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	31 940	0	5 941	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	18 362
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	0	0	2 287 175	0	0	50 000	7 334 810	0	5 941	1 094 000	8 930	18 362
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	180 000	216 937 631	2 287 175	15 004 800	999 000	50 000	7 347 888	0	52 921 178	9 316 290	5 244 930	18 362
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	180 000	216 937 631	2 287 175	15 004 800	999 000	50 000	7 347 888	0	52 921 178	9 316 290	5 244 930	18 362

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	33 504 100
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	33 504 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	33 504 100
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	24 000	7 859 375	57 200	0	111 836
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	24 000	7 730	57 200	0	111 836
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	24 000	7 859 375	57 200	0	111 836
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	18 546	0	160 000	91 966	62 588
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	8 546	0	0	91 966	19 200
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	10 000	0	160 000	0	43 388
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	0	18 546	0	160 000	91 966	62 588
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	42 546	7 859 375	217 200	91 966	33 678 524
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszere kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	0	42 546	7 859 375	217 200	91 966	33 678 524

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 623 754 353
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 510 603 654
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 886 849 301
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 657 196 706
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 657 196 706
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	770 347 405
15	C) Összes maradvány (=A+B)	770 347 405
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	669 920 028
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	100 427 377

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	71	519 856 695	21 246 000	0	7 500 000	18 324 778	4 140 048	0	17 859 794	0
13	(fővárosi és megyei kormányhivatali vezető) kormány megbízott, járási hivatal vezetője	7	79 197 855	11 070 000	0	1 800 000	2 427 329	240 405	0	1 412 434	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	7	73 505 454	5 670 000	0	0	2 051 692	800 745	0	3 168 600	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	5	31 945 154	1 145 000	0	2 725 000	873 013	226 080	0	5 866 257	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	11	55 057 278	2 242 400	0	0	1 723 837	120 000	0	621 817	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	79	404 045 928	11 233 200	0	16 905 700	13 434 615	3 590 311	0	21 845 342	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	681	2 950 496 088	39 323 722	0	92 410 856	125 114 296	43 083 278	0	229 706 500	0
25	kormánytanácsos, hivatali tanácsos, tanácsos (Kút.)	53	193 656 556	2 373 000	0	600 000	11 038 496	3 173 946	0	14 292 796	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	914	4 307 761 008	94 303 322	0	121 941 556	174 988 056	55 374 813	0	294 773 540	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 283 636	120 000	0	0	213 222	368 100	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	69 882 188	650 000	7 686 832	0	3 532 327	959 298	0	772 840	0
79	közfoglalkoztatott	8	9 844 279	0	0	0	3 954	246 751	0	45 071	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	29	85 010 103	770 000	7 686 832	0	3 749 503	1 574 149	0	817 911	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	943	4 392 771 111	95 073 322	7 686 832	121 941 556	178 737 559	56 948 962	0	295 591 451	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 037	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, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	75	75	0	105	615	720	795
03	Összesen (01+02)	0	75	75	0	105	615	720	795
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	14	14	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	9	18	27	31
06	Jogi	0	1	1	0	0	6	6	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	3	3	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	2	11	13	14
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	14	54	68	77
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	46	0	46	46
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	42	0	42	42
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	9	0	9	9
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	10	5	15	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	65	5	70	71
27	Összesen (03+13+26)	0	85	85	0	184	674	858	943
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	85	85	0	156	673	829	914
29	I. funkció csoport	0	75	75	0	105	615	720	795
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	14	54	68	77
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	37	4	41	42
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	28	1	29	29
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	28	1	29	29
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	8	0	8	8
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 963 597	0	1 242 670
02	A/1/2 Szellemi termékek	3 141 290	0	2 017 785
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	5 104 887	0	3 260 455
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 244 344 568	0	934 271 611
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	209 741 940	0	287 237 899
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	754 900
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 454 086 508	0	1 222 264 410
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	4 459 191 395	0	1 225 524 865
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 267 193 404	0	514 969 399
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 267 193 404	0	514 969 399
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 267 193 404	0	514 969 399
65	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	168 432 539	0	156 867 661
71	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	168 432 539	0	156 867 661
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	8 754 548	0	5 509 971
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 308 909	0	4 172 087
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	278 829	0	302
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	3 166 810	0	1 337 582
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	177 187 087	0	162 377 632
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	55 350	0	4 693 403
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	55 350	0	4 693 403
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 165 779	0	611 394
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	715 889	0	0
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	449 890	0	611 394
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 221 129	0	5 304 797
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 247 765	0	2 284 483
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 247 765	0	1 825 975
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	458 508
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 686 133	0	4 989 147
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 933 898	0	7 273 630
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	185 342 114	0	174 956 059
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 515 671	0	1 515 671
166	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	102 600
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 515 671	0	1 618 271
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-814 155	0	-858 193
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-814 155	0	-858 193
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	275 347 208

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	275 347 208
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	701 516	0	276 107 286
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 912 428 429	0	2 191 557 609
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 359 283 531	0	3 359 283 531
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	858 053 940	0	-2 416 967 157
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	592 517 396	0	592 517 396
183	G/IV Felhalmozott eredmény	721 451 082	0	374 057 764
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-347 393 318	0	-674 671 545
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 183 912 631	0	1 234 219 989
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 033 158	0	2 573 094
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	604 495	0	916 914
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 637 653	0	3 490 008
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 657	0	4 576
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 513 993	0	23 855 410
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	275 347 208
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelöléseinek visszafizetésére	0	0	275 347 208
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 519 650	0	299 207 194
237	H/III/1 Kapott előlegek	10 719 708	0	13 933 122
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	129 874	0	129 874
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	176 908	0	106 067
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 049 660	0	13 073 769
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 076 150	0	27 242 832
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 233 453	0	329 940 034
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	496 016 326	0	453 131 567
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	174 266 019	0	174 266 019
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	670 282 345	0	627 397 586
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 912 428 429	0	2 191 557 609

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	813 928 028	0	930 316 038
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	53 769 751	0	57 901 587
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	867 697 779	0	988 217 625
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 830 575 157	0	6 127 798 346
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	390 916 459	0	615 429 408
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	26 683 423	0	1 422 858
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	23 156 070	0	22 908 235
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 271 331 109	0	6 767 558 847
13	10 Anyagköltség	105 740 375	0	84 498 395
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	775 396 429	0	819 195 647
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	881 136 804	0	903 694 042
18	14 Bérköltség	4 147 230 462	0	4 525 641 048
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	785 471 961	0	662 967 123
20	16 Bérjárulékok	859 167 576	0	858 886 059
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 791 869 999	0	6 047 494 230
22	VI Értékcsökkenési leírás	188 683 907	0	135 394 963
23	VII Egyéb ráfordítások	624 735 672	0	1 343 864 782
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-347 397 494	0	-674 671 545
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	4 176	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 176	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 176	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-347 393 318	0	-674 671 545

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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)	72 522 162	5 106 282 137	1 617 261 583	0	0	0	6 796 065 882
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	133 700	0	0	0	167 784 376	0	167 918 076
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	168 132 285	0	168 132 285
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 375 000	166 294 376	0	0	0	177 669 376
06	Alapításkori átvétel, vagyionkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyionkezelői jog visszavétele	949 628 654	0	10 019 148	0	0	0	959 647 802
08	Összes növekedés (=02+...+07)	949 762 354	11 375 000	176 313 524	0	335 916 661	0	1 473 367 539
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	50 061 708	0	0	0	50 061 708
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	157 492 385	0	157 492 385
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyionkezelésbe adás miatti átadás, vagyionkezelői jog visszaadása	800 000	3 924 385 552	0	0	0	0	3 925 185 552
13	Egyéb csökkenés	0	1 965 702	1 326 170	0	177 669 376	0	180 961 248
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	800 000	3 926 351 254	51 387 878	0	335 161 761	0	4 313 700 893
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 021 484 516	1 191 305 883	1 742 187 229	0	754 900	0	3 955 732 528
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	67 417 275	861 937 569	1 407 519 643	0	0	0	2 336 874 487
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	951 606 786	35 980 769	98 817 565	0	0	0	1 086 405 120
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	800 000	640 884 066	51 387 878	0	0	0	693 071 944
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 018 224 061	257 034 272	1 454 949 330	0	0	0	2 730 207 663
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 018 224 061	257 034 272	1 454 949 330	0	0	0	2 730 207 663
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 260 455	934 271 611	287 237 899	0	754 900	0	1 225 524 865
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 013 365 379	272 000	1 281 049 139	0	0	0	2 294 686 518

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 247 765	0	0	0	2 284 483	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	199 252 005	20 843 789	16 362 290	12 734 223	192 154 285	24 471 856
11	Összesen (=01+...+10)	200 499 770	20 843 789	16 362 290	12 734 223	194 438 768	24 471 856

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	46 284 677
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	744
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)	410 035 375
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	85 980 951
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	385 598 468
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	67 533 099
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)	62 868 719
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	2 345 553
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	2 345 308
23	- ebből: elengedett követelések összege	245
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 267 193 404
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	1 267 193 404
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-752 224 005
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 510 603 654
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	9 280 951 059
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 254 051 152
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	1 036 718
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	578 210
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	458 508
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-696 986
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	275 347 208
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	275 347 208
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-3 213 414
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-1 174 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-2 039 414
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	70 841
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-4 024 109
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	514 969 399
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	514 969 399
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	514 969 399