

Adatellenőrző kód: -13-3e-5b29623d-41-68-28-76-464328-74-261f53-9-37-5f

Fejezeti jellemző adatok

14	0100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

311607	1051	841103
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BELÜGYMINISZTERIUM

1051 Budapest József Attila utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2016	01	01	12	31

Budapest

Csöke

a szerv gazdasági vezetője

2017. év. hó. nap

17.11.2017

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Antal Tímea

(név)

441-1791

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

17.11.2017

(alírással)

(név, telefon)

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

311607

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORPÁS SQL

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Bredett előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 858 000 000	3 416 972 507	564 263 192	2 841 816 446	22 559 244 054	0	2 838 755 446	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	24 304 101	11 295 098	13 008 101	0	0	13 008 101	
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	0	60 923 808	5 117 808	55 511 216	0	0	55 511 216	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	19 210 567	0	18 385 968	385 553 199	0	18 385 868	
05	Végkielégítés (K1105)	10 000 000	1 091 570	0	995 500	30 000 000	0	995 500	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	42 800 000	48 843 455	0	48 843 455	197 337 000	0	48 843 455	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	74 000 000	229 513 743	11 585 233	217 721 456	788 978 580	0	217 721 456	
08	Ruházati költségérték (K1108)	0	122 218 364	12 807 114	109 365 000	0	0	109 365 000	
09	Közeledési költségérték (K1109)	20 000 000	43 180 380	15 236 288	27 908 233	226 584 807	0	27 908 233	
10	Egyéb költségértékek (K1110)	4 700 000	19 484 751	6 075 976	13 408 198	92 399 250	0	13 408 198	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 000 000	19 859 637	13 739 000	5 689 409	30 821 787	0	5 689 409	
12	Szociális támogatások (K1112)	10 000 000	5 393 441	0	5 255 857	58 200 000	0	5 255 857	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	61 600 000	146 559 482	51 336 334	95 137 963	166 492 086	0	95 137 963	
14	eből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 086 700 000	4 157 555 806	691 456 043	3 463 046 702	24 535 610 763	0	3 449 985 702	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 000 000	128 728 963	79 787 992	48 551 831	244 455 237	0	48 551 831	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	281 300 000	478 050 505	91 775 243	386 222 926	366 561 000	0	373 707 201	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	305 300 000	606 779 468	171 563 235	434 774 757	611 016 237	0	422 259 032	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 392 000 000	4 764 335 274	863 019 278	3 887 821 459	25 146 627 000	0	3 872 244 734	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	827 700 000	1 414 027 456	338 670 054	1 075 023 574	6 676 200 000	0	1 074 196 574	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	855 103 207	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 998 000	
24	eből: korrekciós-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	122 252 941	
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 677 481	
27	eből: munkaadókat foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	eből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	67 164 945	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 900 000	335 902 538	311 794 246	23 769 659	832 000	0	5 732 544	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 900 000	46 332 172	5 033 566	40 852 348	0	0	37 432 838	
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29-30-31) (K31)	7 800 000	382 234 710	316 827 812	64 622 007	832 000	0	43 165 382	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	312 800 000	1 596 841 786	1 035 024 830	561 761 731	909 586 133	24 344	252 202 156	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000	9 435 001	4 483 471	4 642 371	0	0	1 272 969	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	314 600 000	1 606 276 787	1 039 508 301	566 404 102	909 586 133	24 344	253 475 125	

PIR: 311607

Éves költségvetési beszámoló

BELÜGYMINISZTERIUM

Fejezet: 14/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035730

Szakág: 841103 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.02.28 16:11

Érték típus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
2	3	4	5	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges		
36	Közvetített díjak (K331)	0	14 062 605	7 342	13 735 567	0	0	10	117 968
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	21 600 000	38 646 936	12 516 413	25 692 719	0	0	24 515 999	0
39	ebből: a közszférán és a magánüzemeltetésű vállalkozások (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	31 078 647	14 550 599	15 857 888	0	0	12 570 147	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai (vevőket) segítő szolgáltatások (K336)	64 400 000	486 414 683	159 766 550	326 498 657	54 880 695	0	307 851 707	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	152 800 000	892 851 759	238 737 600	653 307 705	1 285 354	0	625 693 809	0
45	ebből: biztossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	749 737	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	239 400 000	1 463 094 630	425 618 504	1 035 092 536	56 166 049	0	970 749 630	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	93 400 000	149 577 231	22 402 364	126 678 248	0	3 458 052	122 617 194	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 300 000	98 476 166	39 003 885	59 377 849	0	0	43 251 975	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	99 700 000	248 053 397	61 406 249	186 056 097	0	3 458 052	165 869 169	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	142 700 000	765 678 883	469 557 689	295 735 316	265 464 254	6 641	183 394 591	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 165 000	0	1 429 000	0	1 486 000	1 429 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	1 315 617	0	1 169 691	0	0	1 169 691	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	668 945	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbsége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	500 746	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	99 000 000	24 776 767	14 131 356	10 479 558	16 737 753	0	10 204 785	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	241 700 000	794 936 267	483 689 047	308 813 565	282 202 007	1 492 641	196 198 067	0
61	Dologi kiadások (=52+35+46+49+60) (K3)	903 200 000	4 494 595 791	2 327 049 913	2 160 980 307	1 248 786 189	4 975 037	1 629 457 373	0
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bruttó előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: gyermekjuttatási megelőlegezése (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: GYES-en és GYED-en lévőket hallgatói hitelnek célzott támogatása a Gvv. 16/17. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	500 000	0	329 200	0	0	0	329 200
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi juttatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás (Szocvtv. 50.§ (1)-(2) bekezdése) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogszolgáltatás való jogosultság szociális részmondás alapján (Szocvtv. 54. §-a) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utólagos kifizetés (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai jogállási járandósága (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ebből: munkaadói befizetésből finanszírozott korrigálandó nyújtás (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ebből: ámeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megvalósítása (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvtv. 35. § (1) bek.) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=599+100) (K47)	0	3 800 000	0	3 518 356	0	0	0	3 518 356
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
102	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
105	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
106	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást élvezettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: a Nemzeti Színházra címet viselő színházak havi élejtáradéka, művészeti nyugdíjszabályok, balettművészet élejtáradék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított ösztöngy- és árvajuttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: a Nemzeti Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: élejtáradék terméktől (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: székfoglaló jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: idősönként járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: közremérés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egészségképzés és gyermekjóléti támogatás [Szocvtv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontjai] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
4	Megnevezés	Befekt. 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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	4 300 000	0	3 847 556	0	0	3 847 556		
122	Nemzetközi kötelezettségek (≥123) (K501)	144 000 000	186 293 070	0	186 293 070	0	0	173 579 721		
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	67 830 882		
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0		
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 231 546	0	1 231 546	0	0	1 231 546		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 231 546	0	1 231 546	0	0	1 231 546		
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire (K503)	0	0	0	0	0	0	0		
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire (=130+...+139) (K504)	0	0	0	0	0	0	0		
130	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0		
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0		
132	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0	0	0	0		
133	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0		
134	ebből: ársadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0	0	0	0		
135	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0	0	0	0		
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0		
137	ebből: társulások és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0		
138	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0		
139	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0		
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire (≥141+...+150) (K505)	0	98 815 150	0	98 815 150	0	0	37 000 000		
141	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0		
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0		
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0		
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	37 000 000		
145	ebből: ársadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0	0	0	0		
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	0	0	0		
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0		
148	ebből: társulások és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Belső elölirányzat	Működési elölirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
2	3	4	5	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		10
149	ebből: nemzeti költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	5 000 000	239 762 521	80 482 621	158 414 377	0	0	69 966 923	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	62 918 879	
153	ebből: központi kezelési elölirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	4 203 000	
154	ebből: fejezeti kezelési elölirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszinszintjeire (K506)	0	0	0	0	0	0	2 845 044	
155	ebből: egyéb fejezeti kezelési elölirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: árszámvetéses pénzügyi alapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzeti költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: kormányok és nemzeti szervek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	Yórábított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	1 159 500	0	1 159 500	0	0	0	1 159 500
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 159 500
183	ebből: házastársak (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: államháztartáson kívüli tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	149 000 000	527 261 787	80 482 621	445 913 643	0	0	0	282 937 690
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	400 000	2 704 530 839	2 267 852 253	436 654 327	91 269 200	0	0	140 865 484
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 460 699 614	1 320 986 615	139 712 282	0	0	0	139 712 282
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 700 000	1 156 841 956	1 109 995 081	46 353 886	0	0	0	46 049 996
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 200 000	132 905 777	102 694 114	29 679 746	0	0	0	15 962 529
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Megjívó részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 400 000	1 471 707 597	1 296 412 578	175 279 659	24 642 684	0	0	91 630 969
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	34 700 000	6 926 685 783	6 097 940 641	827 679 900	115 911 884	0	0	434 221 260
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 477 298	15 490 000	7 978 659	0	0	0	7 978 659
202	Információk eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 347 541	4 182 300	2 154 238	0	0	0	2 154 238
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	29 824 839	19 672 300	10 132 897	0	0	0	10 132 897
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=208+...+217) (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
*	Megnevezés	Erzeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
209	ebből: központi kezelési előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
210	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	0	229 739 190	0	229 739 190	0	0	0	168 715 690
219	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: központi kezelési előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	168 715 690
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	905 305 072	637 228 696	267 662 401	0	0	0	267 662 401
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	238 069 401
231	ebből: központi kezelési előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	13 100 000
232	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	16 493 000
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
4	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Teljesítés
			Értéktípus	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	
2									10
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)		0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)		0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)		0	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)		0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásait miatti kifizetések (K85)		0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)		0	41 021 138	30 421 138	10 600 000	0	0	10 600 000
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)		0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)		0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)		0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)		0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)		0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)		0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)		0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)		0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: Európai Unió (K86)		0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)		0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)		0	0	0	0	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)		0	0	0	0	0	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)		0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)		0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)		0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)		0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)		0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)		0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)		0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)		0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)		0	1 176 065 400	667 649 834	508 001 591	0	0	446 978 091

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
4	Megnevezés	Előirati előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 306 600 000	19 337 096 330	10 394 484 641	8 919 408 927	33 187 525 073	4 975 037	7 754 016 175	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
2.	3.	Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
12	ebből: központi kezelési előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=21+...+31) (B15)	0	98 815 150	98 815 150	0	98 815 150
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
23	ebből: központi kezelési előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B15)	0	0	0	0	98 815 150
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
30	ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=32+...+42) (B16)	0	5 146 705 242	5 146 708 863	0	5 146 708 863
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 730 053 886
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Nyitórész	3	4	5	6	7	Teljesítés
2.							8
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0	0	1 722 419 225
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	693 775 032
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	460 720
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	5 245 524 392	5 245 524 013	0	5 245 524 013
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)		0	0	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)		0	0	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)		0	0	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)		0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)		0	0	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)		0	0	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)		0	0	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)		0	0	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)		0	0	0	0	0
55	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)		0	0	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)		0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)		0	229 739 190	229 739 190	0	229 739 190
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)		0	0	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)		0	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)		0	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)		0	0	0	0	229 739 190
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)		0	0	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)		0	0	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)		0	0	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szervek (B24)		0	0	0	0	0
66	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)		0	0	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B24)		0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)		0	5 562 900 283	5 562 900 255	0	5 562 900 255
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)		0	0	0	0	4 460 354 890