

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

MINISZTERELNÖKSÉG

..... BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....

Szerv száma

789246 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Baranya Megyei Kormányhivatal

7623 Pécs József Attila utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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



Pécs, 2016. február 29.

.....
a szerv gazdasági vezetője

U.I.
Műveltségügyi ref. szám: 138292
Jeges Judit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Urbach Ilona

726795-283

.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Hordos Andrea (aláírás)
HORDOS ANDREA / 8963779 (név, telefon)

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

.....
-------	-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvvizelési feladatának teljesítésére használt számviteli
program neve

FORRÁS SQL

11

11



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás más finanszírozásból, kötelezettségvállalásai közötti átutalások	Kötelezettségvállalás más finanszírozásból, kötelezettségvállalásai közötti átutalások	Kötelezettségvállalás más finanszírozásból, kötelezettségvállalásai közötti átutalások	Kötelezettségvállalás más finanszírozásból, kötelezettségvállalásai közötti átutalások	Teljesítés	
								7	9
2.		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4080029	4381951	130127	4451924	0	0	4451924	
03	Céltutítás, próbajuttatás (K1103)	1440	46077	15253	30824	0	0	30824	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1191	0	1191	0	0	1191	
05	Végkielégítés (K1105)	0	56471	1	56470	0	0	56470	
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	46134	43167	845	42122	0	0	42122	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	208996	297901	6178	291123	0	0	291104	
09	Köszalékos költségtérítés (K1109)	52933	57169	9997	47072	0	0	47091	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	26143	29010	1	29009	0	0	29009	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	595	250	345	0	0	345	
12	Szociális támogatások (K1112)	800	18	1	17	0	0	17	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	531	89963	4527	85436	0	0	85436	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 516 706	5 202 813	167 080	5 035 733	0	0	5 035 733	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	86354	72914	3482	69432	0	0	69432	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1240	40709	3294	37415	0	0	37396	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	87 594	113 623	6 776	106 847	0	0	106 828	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 604 300	5 316 436	173 856	5 142 580	0	0	5 142 561	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 232 700	1 548 495	68 048	1 480 447	0	0	1 480 447	
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1291549	
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	65984	
24	ebbfő: korrekciós hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	56	
25	ebbfő: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	62671	
26	ebbfő: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5747	
28	ebbfő: munkáltató terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	54840	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24730	123600	38	123462	0	0	120494	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93677	157443	1740	155703	0	463	154154	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	118 407	280 943	1 778	279 165	0	463	274 648	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	84316	127408	0	127408	0	2440	125933	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31876	33239	1126	32113	0	478	31964	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	115 692	160 647	1 126	159 521	0	2 918	157 297	
36	Közvetlen díjak (K331)	172456	205156	7560	197496	0	3052	195074	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	200	1180	0	1180	0	0	1169	
38	Bétfel és lízing díjak (>=39) (K333)	53210	66304	8949	57355	0	79	57187	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14541	48216	0	48216	0	616	47252	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	31316	43496	0	43496	0	712	43220	
42	ebbfő: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	40814	
43	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	8785	115834	4151	111683	0	2920	111463	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	294524	31185	3185	552452	0	15974	550027	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	574 532	1 035 023	23 845	1 011 978	0	23 353	1 005 392	

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
		4	5	6	7	8	9	10				
		Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges				Tejlesztés	
		4	5	6	7	8	9				10	
2												
46	Küldetések kiadásai (K341)	5772	14902	193	14209	0	0	0	0	0	13783	
47	Reklám- és promóciókiadások (K342)	1900	19240	3208	16932	0	0	0	0	0	16932	
48	Küldetések, reklám- és promóciókiadások (=46+47) (K34)	6772	33642	3401	30241	0	0	0	0	0	29815	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	176993	287995	7653	279941	0	0	0	0	0	277461	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20900	120875	0	120875	0	0	0	0	0	120875	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2704	31710	175	31535	0	0	0	0	0	31475	
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	199097	440080	7828	432251	0	0	0	0	0	429811	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1014500	1951135	37978	1913156	0	0	0	0	0	1896963	
102	Inzéményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	29478	0	29477	0	0	0	0	0	29477	
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	29478	0	29477	0	0	0	0	0	29477	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	285100	27930	0	27930	0	0	0	0	0	27930	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	285100	27930	0	27930	0	0	0	0	0	27930	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	352494	0	331468	0	0	0	0	0	331468	
162	ebből: köznevelési költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
167	ebből: elköltött állam pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	0	57426	0	42838	0	0	0	0	0	42838	
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+139+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	285100	437250	0	401636	0	0	0	0	0	401636	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	49863	0	45874	0	0	0	0	0	45874	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	49357	0	473168	0	0	0	0	0	473167	
205	Információtechnológiai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23622	46546	2827	17966	0	0	0	0	0	17966	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23622	251083	0	237857	0	0	0	0	0	237267	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12756	165838	709	151100	0	0	0	0	0	150914	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	60000	1006387	3336	924665	0	0	0	0	0	923788	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	6289	134870	0	102845	0	0	0	0	0	102845	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1701	22482	0	13999	0	0	0	0	0	13999	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	8000	157162	0	116744	0	0	0	0	0	116744	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	7204600	10446343	283218	10008705	0	0	0	0	0	9991616	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Költségtérítés - Költségvetési évről következő évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	61200	775662	775662	1800				775662	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0				67185	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0				216598	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0				22314	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0	0				81992	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0				387073	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	61200	775662	775662	1800				775662	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		662396	662396	0				662396	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)		0	0	0				250199	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		0	0	0				402019	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	0				20	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)		0	0	0				10158	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	662396	662396	0				662396	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1768000	1472683	1530838	21487				1473842	
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		0	0	0				1132610	
173	ebből: felülvételek díjak (B36)		0	0	0				335835	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+169+169) (B3)	1768000	1472683	1530838	21487				1473842	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2868	3094	0				2868	
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	210000	235736	251615	17800				237591	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0	0	0				11948	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	38853	38853	3682				38853	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0				36844	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40000	52433	62896	5491				52934	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	162	162	0				162	
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0	0				0	
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	17	17	0				17	
211	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	2120	2120	0				2120	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	10000	91863	410619	6128				92563	
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses teljesítésével kapcsolatos költségek, a szerződésen kívüli kártérítésért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0				6799	
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0				682	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	260000	423552	768976	33201				426608	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	6085	6085	0				6085	
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0				6085	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	6085	6085	0				6085	
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	2907	5846	24988				2907	
258	ebből: hiteltartások (B74)	0	0	0	0				2907	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	2907	5846	24988				2907	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2089200	3843285	3749303	81486				3847500	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költésigterjesztés évben esedékes	Követelés - Költésigterjesztés éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	10115087	10115087	0	10115087	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10115087	10115087	0	10115087	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	501150400	50887871	50887871	0	50887871	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	501150400	70030058	70030058	0	70030058	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	501150400	70030058	70030058	0	70030058	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	011120 Kormányzati tevékenység	018120 Köznevelési tevékenységek	022010 Polgári hivatali tevékenységek	025010 Védelmi feladatok szabályozása	025090 Egyéb védelmi tevékenységek	033010 Igazságügyi igazgatás	034030 Pártfogó felügyeleti tevékenység	036020 Jogi segélynyújtás, áldozati kéményezés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kutatási tevékenység igazgatása	041120 Földügyi igazgatás	041170 Mozgást vizsgálat, ellenőrzés
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	44511924	11833991	0	0	1028	0	209773	61447	67897	283239	42041
03	Céljuttatás, projektum (K1103)	30924	24902	0	0	0	0	0	1936	0	788	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, niszoltság (K1104)	31191	245	0	0	0	0	0	0	0	195	160
05	Végkielégítés (K1105)	56970	29393	0	0	0	0	0	4886	0	3138	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	42322	12590	0	0	0	0	0	0	319	3637	1065
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	291104	114445	0	0	140	0	30	4178	4228	22859	3537
09	Közlekedési költségigénylés (K1109)	47091	20919	0	0	0	0	121	664	691	3821	402
10	Egyéb költségterületek (K1110)	29009	10942	0	0	0	0	4	466	401	2321	314
11	Lakmási támogatások (K1111)	345	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	65436	37743	0	0	49	0	392	545	898	5657	1190
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 035 733	1 833 405	0	0	1 217	0	21 520	74 722	74 434	325 655	48 709
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	69432	24357	0	0	1620	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37996	15941	0	0	0	0	0	0	0	1198	26
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	106 828	40 198	0	0	1 520	0	0	0	0	1 198	26
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 142 561	1 873 603	0	0	2 737	0	21 520	74 722	74 434	326 853	48 735
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 480 447	667 105	0	0	640	0	6 176	18 213	18 829	81 389	11 267
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11291549	533436	0	0	586	0	5727	16497	17466	74936	10523
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	65984	65984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: korrekciós-nyelvi-nyelvi járulékok (K2)	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	62671	37006	0	0	27	0	144	1032	548	3216	280
26	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	5747	3232	0	0	0	0	215	16	193	259	49
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	54940	27847	0	0	27	0	90	668	622	3578	415
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120494	6155	0	0	276	0	102	0	124	662	5215
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1540154	79876	0	0	3	0	1256	0	3896	5644	2947
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	274 648	79 831	0	0	3	0	1 358	0	3 820	6 306	7 562
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125993	50539	0	0	96	0	4	0	24	55718	331
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31364	9318	0	0	110	8	1046	0	1130	2308	297
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	157 397	59 857	0	0	206	9	1 050	0	1 154	58 026	628
36	Közvetlen díjak (K331)	195074	69748	0	40	345	0	1742	0	2413	18188	4482
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1169	605	0	0	47	0	1	0	2	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	57187	3711	0	0	725	0	0	0	492	1547	93
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47952	13184	0	1	108	0	368	0	1355	2895	3411
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	43220	16781	0	1	8	1	0	0	8	3	1474
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	40914	15429	0	0	0	0	0	0	0	0	1458
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	111463	65448	0	0	0	0	35	0	0	24	1333
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	55027	22857	0	32	397	0	6009	5	7136	76843	2187
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 005 392	398 134	0	74	1 296	1	8 880	5	11 406	99 700	12 980

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési beszerzések	022010 Pénzügyi befizetések	025010 Védelmi feladatok igazgatási szabályozása	025090 Egyéb vállalkozási díjak	033010 Igazgatási igazgatás	034030 Partfogó felügyeleti tevékenység	036070 Irgi segítségnyújtás és állapotsajátítás, kéteményítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
46	Küldetések kiadása (K341)	13793	11137	0	0	0	0	0	138	0	0	10	314
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16032	8337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	29 815	9 974	0	0	0	0	0	138	0	0	10	314
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	277461	101976	0	17	11	607	3	1979	0	3241	20296	5611
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	120975	96126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31475	24295	0	23	0	14	0	53	0	345	482	167
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	429 811	221 797	0	40	11	621	3	1 932	0	3 586	20 778	5 678
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 896 963	769 593	0	114	61	3 188	13	13 358	5	19 966	184 820	27 162
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	29477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	29477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	29 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	27130	0	27330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	27 330	0	27 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	331468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	273713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	56954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	42938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: háztartások (K512)	7925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	34913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	401 636	0	27 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	45574	36399	0	456	0	0	0	0	0	0	73	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	472767	222295	0	0	0	0	0	0	0	13829	13260	593
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17266	2278	0	82	0	1010	0	0	0	0	208	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	237267	119993	0	0	0	1434	0	37	0	0	12	955
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150914	70150	0	145	0	660	0	10	0	3734	3659	418
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	923 788	450 015	0	683	0	3 104	0	47	0	17 563	17 212	1 966
211	Ingatlanok felújítása (K71)	102945	101948	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13999	13929	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	116 744	115 477	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0
278	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	9 981 616	3 875 793	27 330	797	61	9 669	13	41 411	92 940	130 792	610 414	89 130
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	9 981 616	3 875 793	27 330	797	61	9 669	13	41 411	92 940	130 792	610 414	89 130

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként												
Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	019020 Központi költségvetési befizetések	027010 Polgári honvédelem ággazai, a lakosság felkészítése	025010 Védelmi feladatok igazgatása, és szabályozása	025090 Egyéb védelmi ügyek	033010 Igazságszolgáltatás	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás & áldozatszegítés, kéreghívás, kérvényezés, kérvényezés kérvényezés	041110 Általános gazdasági és kutatási-célmu- nyak igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki szakszolgálat, ellenőrzés
320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM 1. 6. § (2) bek.]0	1 590	1 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041210 Munkaadó igazgatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdasági támogatás	042170 Élelmiszeripari és szociális igazgatás	042210 Erdőgazdálkodás és természetvédelem igazgatás	042350 Halászat és vígazgatás támogatás	043110 Szociális és egyéb ásványi üdülőkortermelési igazgatás és támogatás	044110 Ásványvívigyázat - (tűzvesztés elleni védelem) - (tűzvesztés elleni védelem) - (tűzvesztés elleni védelem) - (tűzvesztés elleni védelem)	044310 Építészeti igazgatás	045110 Központi közlekedési igazgatás és támogatás	045190 Központi közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	469.938	5.422	0	126.263	156.479	108.618	0	47.398	0	92.866	95.014	0
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	630	0	0	0	0	0	0	0	0	1.606	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	201	0	0	0	0	0	390	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	11.911	0	0	0	0	0	0	3.775	0	649	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7.118	0	0	492	1.779	758	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29.901	0	0	6.770	7.691	5.656	0	2.756	0	5.614	4.798	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	3.283	77	0	1.931	1.422	384	0	714	0	937	481	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2.571	7	0	837	936	560	0	284	0	522	652	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	0	0	93	0	0	0	134	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7.184	251	0	1.075	2.135	536	0	1.104	0	1.851	2.556	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	532.536	5.757	0	137.662	170.442	116.512	0	56.165	0	104.435	103.501	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	331	13.183	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9.669	0	0	3.215	6.861	6	0	0	0	10	17	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9.709	0	0	3.215	6.861	6	0	0	0	341	13.200	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	542.245	5.757	0	140.877	177.303	116.518	0	56.165	0	104.776	116.701	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	132.542	823	0	35.170	46.322	28.669	0	12.244	0	26.331	29.030	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	123.525	813	0	33.082	43.416	27.147	0	11.432	0	24.363	27.573	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: korrekciós járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4.247	0	0	1.000	1.408	713	0	409	0	813	682	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	577	10	0	15	78	0	0	2	0	260	34	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	4.193	0	0	1.073	1.420	809	0	401	0	895	731	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1.013	0	0	6.269	12.602	208	0	36	0	222	17.860	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5.705	0	0	9.893	5.291	3.625	0	1.338	0	1.203	2.452	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6.718	0	0	16.162	17.893	3.833	0	1.374	0	1.425	20.312	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1.442	0	0	656	1.067	84	0	766	0	311	146	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4.753	0	0	1.782	1.472	859	0	496	0	488	953	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6.195	0	0	2.438	2.539	943	0	1.262	0	799	1.099	0
36	Közvetített díjak (K331)	20.517	0	0	10.383	6.317	2.989	0	568	112	4.118	6.073	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	5	0	0	8	3	0	0	4	0	2	8	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	39.213	0	0	1.994	2.187	377	0	6	0	81	346	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	6.013	0	0	3.294	1.023	1.069	0	339	0	722	2.046	103
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	68	0	0	14.363	753	33	0	10	0	16	1	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	14.288	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	183	0	0	1	208	0	0	8	0	10	8.338	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33.367	0	0	16.195	26.082	7.246	0	2.902	0	8.402	10.929	10

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041210 Munkaadó díjazás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozási adás	041236 Opacékos közfoglalkozási adás program	042110 Munkaadó díjazás igazgatás	042170 Eltartás díjazás igazgatás	042210 Erdőgazdálkodás igazgatás és támogatás	042350 Halközmű igazgatás és támogatás	043110 Számviteli és egyéb számviteli igazgatás és támogatás	044110 Ásványipari - (bányászati) számviteli igazgatás és támogatás	044310 Építészeti igazgatás	045110 Közvetítő igazgatás és támogatás	045190 Közvetítő igazgatás és támogatás
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	99 366	0	50	45 328	36 573	11 720	0	3 837	112	13 351	27 741	113
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	272	0	0	728	8870	728	0	0	0	1	6	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	46	15	92	0	0	0	0	207	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	272	0	0	774	8 285	820	0	0	0	1	213	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27481	0	0	158696	13898	3885	0	1824	28	2865	10854	31
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	193	0	0	822	2836	174	14	27	0	152	63	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 281	0	0	16 318	15 434	3 659	14	1 351	28	2 937	10 417	31
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	140 832	0	50	81 020	80 724	20 975	14	7 824	140	18 513	59 782	144
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	ebbeli: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	0	0	1817	1893	0	0	0	0	0	0	0
162	ebbeli: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	416	1893	0	0	0	0	0	0	0
165	ebbeli: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	801	0	0	0	0	0	0	0	0
167	ebbeli: ellátottak állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	26837	0	0	0	0	0	0	0
193	ebbeli: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebbeli: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	26837	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	1 217	27 530	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	4819	3843	1884	0	0	0	0	0	0
203	Inglatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	8822	0	0	22817	37803	20857	0	0	0	0	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	10891	2809	1888	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	989	0	0	31842	15857	16840	0	0	0	289	15812	0
209	Bonhibázati célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1807	0	0	18868	15623	10900	0	0	0	78	3832	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	10 918	0	0	85 537	74 035	49 459	0	0	0	367	19 044	0
211	Inglatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041210 Munkaadó igazgatás	041233 Hosszabb időtartamú képzéskialakítás átadás	041236 Országos képzéskialakítás átadás program	043110 Mezőgazdaság igazgatás	042170 Élelmiszeripari biztonság igazgatás	042210 Értéktárolás és igazgatás	042350 Halkszövetkezetek igazgatás és támogatás	043110 Széchenyi terv igazgatás és támogatás	044110 Ásványipari tevékenység szilárd ásványi bányászati tevékenység és támogatás	044310 Építészeti igazgatás	045110 Közvetítő szervezetek igazgatás és támogatás	045190 Közvetítő szervezetek működésének vizsgálata
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	826 537	6 580	50	343 821	405 914	215 631	14	76 233	140	149 987	224 557	144
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	826 537	6 580	50	343 821	405 914	215 631	14	76 233	140	149 987	224 557	144
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NCM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént														
#	Megnevezés	053010 Kormányzati nyerés csökkentésének igazgatási támogatása	054010 Tervezési- és szervezési igazgatási támogatás	074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás	074040 Fennálló megbetegedés megelőzése, jóravirányítási ellátás	074051 Nem ferőző megbetegedés megelőzése	076010 Egészségügyi igazgatás	076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szolgáltatások tevékenysége k	076061 Kormányzati egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenysége kialakítása, egyetlen érdekeképviselet nemzetiségek ellenében, egyetlen érdekekkel összetűző feladatok igazgatása és szabályozása	088010 Oktatás igazgatása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatás át elősegítése, képzések, támogatások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69202	55065	0	0	9354	5731	289756	133144	46347	7492	36340	35767	59034
03	Céltartás, projektférfium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	497	0	0	565	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Védelem (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	3618	0	0	0	0	0
06	Bükköljuttatás (K1106)	173	0	0	0	0	5893	1888	1888	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4563	4351	0	21	0	20882	9611	5302	12	2908	2258	199	246
09	Köztartás költségtérítések (K1109)	404	500	0	46	0	2551	779	278	10	975	121	246	294
10	Egyéb költségterítések (K1110)	467	388	0	0	0	2144	867	612	0	200	217	294	0
11	Lakbérlet támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	13615	839	0	63	0	4968	3114	1789	54	303	1885	162	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	76504	61143	0	9084	5768	326094	152921	56491	7568	40026	40313	59935	799
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	388	0	1634	0	13	13808	799	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	530	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	530	0	0	0	0	411	0	1634	0	13	13808	799	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77034	61143	0	9084	5768	326505	152921	58125	7568	40039	54121	60734	799
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17851	14066	0	2503	1584	80751	37712	13781	2134	9769	13066	15060	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	16948	13138	0	2393	1533	74957	34910	12940	2910	9183	12426	14763	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: korkezelvény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	388	382	0	68	32	2806	1414	638	42	278	314	163	0
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	53	0	0	0	0	237	107	25	0	0	-29	19	0
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	562	546	0	42	19	2851	1385	778	26	308	355	115	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	306	0	0	69	0	68752	181	80	0	67	71	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3058	0	1	0	0	10166	1352	2132	0	455	445	1	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3664	0	1	69	0	78818	1533	2212	0	522	516	1	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	347	1	0	0	0	3713	2479	384	0	174	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	555	0	0	0	0	2161	549	84	0	247	202	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	902	1	0	0	0	5874	3028	468	0	421	202	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	5448	0	0	0	0	17952	4103	1408	0	1925	919	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	6	0	0	0	0	8	7	2	0	1	1	0	0
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	204	0	0	0	0	902	0	55	0	204	200	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1935	0	0	0	0	6457	1285	326	0	300	76	0	4
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	10	0	0	0	0	33	9649	0	0	0	3	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063010 Kormányzati működési szükségletek igazgatása	054010 Természet- és élettudományok igazgatása és támogatása	074031 Család- és népjólalmi egészségügyi gondozás	074040 Környezeti megőrzés munkájának megvalósítása és fejlesztése	074051 Nem forrási megterhelés megelőzése	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szolgáltatások tevékenységei	076061 Kormányzati egészségügyi feladatok	064010 Társadalmi tevékenysége kezelése, értéktörvényes érettel, nemzetiségek együttműködés szervezése, összefüggő igazgatása és szabályozása	098010 Oktatás igazgatása	101240 Művelődési munkák kezelése, szervezése, értéktörvényes érettel, nemzetiségek együttműködés szervezése, összefüggő igazgatása és szabályozása
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	9354	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	120	0	0	0	0	3952	10976	211	0	0	10218	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7680	0	59	0	0	24733	7186	20177	0	2300	2946	378
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 203	0	59	0	0	53 837	33 206	22 179	0	3 830	13 463	382
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	28	0	0	0	0	481	313	12	0	0	500	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	116	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	1600
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	144	0	0	0	0	496	313	12	0	0	500	1 600
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3788	0	16	19	0	21083	5908	2358	0	897	888	535
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23699
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	820	3	0	0	0	1092	47	150	0	76	237	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 751	3	16	19	0	22 175	5 955	2 708	0	973	1 125	24 234
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	24 564	4	76	88	0	161 200	44 035	27 579	0	5 746	15 806	26 217
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Pénzügyi pénzügyi juttatásai (=61+62+74+75+95+96+102+105) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=102+...+171) (K506)	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	11
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	11
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	11
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87773
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	34794	1819	0	0	0	11	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	053010 Kormányzati működés csökkentésének kiszármaztatása	054010 Természet- és élelmiszer- iparágazatok támogatása	074031 Család- és ifjúsági egészségügyi gondozás	074040 Fenntartás megbízgatás megvalósítás, jáványelv eljárás	074051 Nem fenntartás megbízgatás megvalósítás	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi tevékenységek	076061 Könyvtár- egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységek előmozdítása, kulturális, sport- és szociális tevékenységek előmozdítása, nemzetiségek egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	096010 Oktatás igazgatása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatás előmozdítása, képzések, támogatások
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	9246	491	0	0	0	3	0
210	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6)	0	0	0	0	0	44 040	2 310	0	0	0	14	87 773
211	Impulzus felújítás (K71)	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (-211+...+214) (K7)	1 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (-20+21+50+131+201+210+215+277) (K1-K8)	120 576	75 213	76	11 675	7 352	612 500	236 978	99 485	9 702	55 554	83 007	189 795
319	Kiadások összesen (-278+318) (K1-K9)	120 576	75 213	76	11 675	7 352	612 500	236 978	99 485	9 702	55 554	83 007	189 795
320	Kapacitásminőség 1. [682013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	104052 Családámogatások	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135342	55375	206377	146324
03	Céltutítás, projektpénium (K1103)	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	596	986	0	3362
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7334	4331	113486	5923
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1361	562	2734	940
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	736	385	1397	585
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2319	991	2350	1318
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	147 788	62 230	224 944	158 852
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	13359
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	13 359
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	147 788	62 230	224 944	172 211
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	37 737	14 407	60 927	44 349
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35387	13314	56312	42313
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
24	ebből: kockázatviselési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: kockázatviselési hozzájárulás járuléka (K2)	1387	324	2319	1385
26	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	111	70	41	173
28	ebből: tépénysz hozzájárulás (K2)	1352	499	2355	1378
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	184	0	0	40
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1301	461	16301	1363
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 385	461	16 401	1 503
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2379	250	0	4321
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	622	10	545	1369
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 401	260	545	5 990
36	Közüzeneti díjak (K331)	5333	14	2580	7357
37	Vásárolt elemzés (K332)	6	0	2	7
38	Bérfelt és lízings díjak (>=39) (K333)	0	249	4302	1309
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	881	3	0	454
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	5	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	5	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11303	21370	13553	11343
45	Szolgáltatások kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 623	21 991	28 202	23 703
46	Küldetések kiadásai (K341)	654	9	129	53
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	0	5304	0
48	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	654	9	5 233	53
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6347	4312	17371	63716

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	102010 Nemzeti bizottságok szolgáltatások igazgatása				105020 Foglalkoztatási ellátások készletek és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
		104052 Családjuttatások	104052 Családjuttatások	104052 Családjuttatások	104052 Családjuttatások		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	47	0	0	0	0	43
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 194	4 112	0	17 871	0	6 759
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	30 257	26 833	0	68 252	0	38 008
102	Ineményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	29 477	0	0
104	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	29 477	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	29 477	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	0	0	328 733	0	0
162	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	271 979	0	0
165	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0
167	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	56 954	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	0	0	0	16 601	0	0
193	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	7 925	0	0
197	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	8 676	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	345 234	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	46 918	0	0	0	0	0
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5	0	0	53	0	25
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 669	0	0	14	0	7
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	59 592	0	0	67	0	32
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	275 374	103 470	0	728 301	0	254 600
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	275 374	103 470	0	728 301	0	254 600
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati tevékenység	013340 Az állami vagyoni gazdálkodás feladatainak	016010 Országgyűlési és európai parlamenti képviselők tevékenységei	018030 Történelmi és finanszírozási művelődés	022010 Pályák, pályázatok, feladatok, felkérés	025090 Egyéb működési kiadások	033010 Igazgatási igazgatóságok	034030 Pártfűrészek tevékenysége	036020 Ismeretlen jogcímenű feladatok, kártyák, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	775 682	190780	0	0	0	0	0	0	257	0	0	1 500
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	67 785	9341	0	0	0	0	0	0	257	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	216 598	172 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	22 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	81 792	6 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	387 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	775 682	190 180	0	0	0	0	0	0	257	0	0	1 500
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	662 296	564 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	250 799	162 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	402 719	402 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	102 58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	662 396	564 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 747 842	807 110	0	0	0	0	0	0	0	0	1 477 466	578 069
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 743 610	79 975	0	0	0	0	0	0	0	0	1 477 466	578 069
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	335 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 473 842	80 110	0	0	0	0	0	0	0	0	1 47 466	578 069
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	237 591	34 702	103	8	10	10	0	3	0	0	7	3 772
188	ebből: áruértékvesztés ellenértéke (B402)	11 748	6 827	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	38 753	17 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	36 744	16 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 934	13 202	28	3	3	3	0	1	0	0	7	936
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	162	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belülről (B408)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	27 20	26	0	0	0	0	0	0	404	0	53	141
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	92 563	97 26	0	0	0	0	0	0	0	102	22 16	104
213	ebből: a szerződés megkötésével a szerződéskötéssel kapcsolatos véglegesített juttatások, a szerződés megkötésével kapcsolatos véglegesített elvált vagyoni jogi visszatérítést, jogalap nélküli igazgatóválasztás kapott összegek (B411)	67 99	62 62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	682	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	426 608	75 024	131	11	0	13	0	4	404	102	2 283	4 680
238	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok (=239+...+249) (B65)	67 85	67 85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013340 Az állami vagyoni vállalkozások gazdálkodásának kapcsolatos feladatai	016010 Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviselők számára a kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai a lakosság felkészítése	025090 Egyéb védelmi ügyek	033010 Igazgatási igazgatás	034030 Pártfogó felügyeleti tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, köznevelési, károsodott, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása
247	ebből: Európai Unió (B65)	6 085	6 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	6 085	6 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	2 907	2 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	2 907	2 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	2 907	2 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 347 500	918 751	131	11	0	13	0	4	661	102	149 749	584 249
289	Elterjedt év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 115 187	0	0	0	1 115 187	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 115 187	0	0	0	1 115 187	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, hányó szervi támogatás (B816)	5 987 971	0	0	0	5 987 971	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	7 103 058	0	0	0	7 103 058	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	7 103 058	0	0	0	7 103 058	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	10 450 558	918 751	131	11	7 103 058	13	0	4	661	102	149 749	584 249

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknak													
#	Megnevezés	041170 Működési költségvetés elszámolás	041210 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041296 Országos központi költségvetési program	042110 Mezőgazdasági támogatások	042170 Előirányzatok teljesítésének támogatása	042210 Előirányzatok teljesítésének támogatása	042310 Vadgazdálkodás támogatása és támogatás	042350 Halászat támogatása és támogatás	043110 Szénerő és egyéb ásványi nyersanyagok támogatása és támogatás	043410 Egyéb üzemanyag-támogatás és támogatás	044110 Árvédelem (kivéve: szőlő, szőlő, ásványi nyersanyag) támogatása és támogatás	044310 Értékesítési támogatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	27886	9844	52915	9867	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	26861	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	13864	9867	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	9844	12870	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	27886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	27886	9144	52015	9667	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	74	0	107570	274812	14855	29847	1822	86815	0	0	83
172	ebből: igazgatási szolgáltatások díjai (B36)	0	0	0	105844	24875	14855	29847	1822	9866	0	0	80
173	ebből: felvételi díjak (B36)	0	0	0	0	248854	0	0	0	76849	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=83+94+104+109+168+169) (B3)	0	74	0	107570	274112	14755	29647	1122	86415	0	0	83
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4874	415	0	26847	14888	35	0	0	18	40	34	41
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	341	0	48833	639	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	10862	302	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	10862	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1827	826	0	9807	8871	9	0	0	3	0	0	38
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belüli (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	0	421	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	5	0	48	79820	51	0	0	0	0	0	120
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesítő bevételek, a szerződésben kívüli áronkénti, a szerződés teljesítésével kapcsolatos bevételek, a szerződés teljesítésével kapcsolatos bevételek (B411)	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	15
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	5	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	5301	4311	0	47224	102421	95	0	0	21	40	34	199
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (>=239+...+249) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	041170 Műszaki viszáltsá- eltérzés	041210 Munkaadó igazgatás	041236 Országos közvetlen átviteli program	040110 Munkaadó igazgatás	040170 Emlékeztető igazgatás	042210 Emlékeztető igazgatás és támogatás	042310 Védőbiztosítási igazgatás és támogatás	043110 Szociális és egyéb funkciók igazgatás és támogatás	043410 Egyéb közvetlen igazgatás és támogatás	044110 Árnyékvíz- ellátás és egyéb funkciók igazgatás és támogatás	044310 Építési igazgatás
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszaértendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről. (=253+...+263) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: házzarások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	5 301	4 385	27 886	163 958	428 548	24 517	29 647	86 436	40	34	282
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Közvetni irányított szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	5 301	4 385	27 886	163 958	428 548	24 517	29 647	86 436	40	34	282

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045110 Környezeti kezelési igazgatás és támogatás	051010 Hulladékkezelés alkotás igazgatás	053010 Környezeti nyerés csökkentés igazgatás	054010 Természet- és révtelepek igazgatás és támogatás	076010 Egészségügyi igazgatás	076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatás	076040 Egészségügyi szakértői tevékenység igazgatás	094010 Társadalmi tevékenység kezelés, étel, szociális és szociális szolgáltatások igazgatás és támogatás	095020 Iskolarendszere n kívüli egyéb oktatás, képzés	068010 Oktatás igazgatás	101240 Megváltozott munkaképes égy személyek foglalkoztatás át elősegítő képzések, támogatások	102010 Nyugdíjbiztos ítási szolgáltatások igazgatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	0	0	0	0	44871	0	36753	0	0	0	31806	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31806	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	36840	0	36753	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjal (B16)	0	0	0	0	7823	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	44471	0	36753	0	0	0	31306	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	1877	0	0	0	0	0	87873	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1877	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	1177	0	0	0	0	0	87773	0
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	17842	51899	102883	0	19844	9177	0	0	0	0	784	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatás díjak (B36)	17842	0	94864	0	19844	9177	0	0	0	0	784	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	51899	5843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=99+94+104+109+168+169) (B3)	17642	5089	102683	0	19044	9177	0	0	0	784	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	196	0	0	0	0	1	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1	0	6315	3	124862	4885	407	0	18877	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bebeszámolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	446	3879	0	0	0	0	0	5813
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	446	3879	0	0	0	0	0	5813
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	18759	1	14881	2831	0	0	0	0	0	0
202	Kamabevételek (>=203+204+205) (B408)	0	60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	815	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	0	16	0	203	40	0	40	106	0
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés véglegesítésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesítő bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyes, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodását kapott összegek (B411)	0	0	0	0	16	0	125	0	0	0	106	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	77	40	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként															
#	Megnevezés	045110 Külföldi közvetítés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékigazg alkotás igazgatása	053010 Környezetsze nyezési és csapadékkezelé si igazgatása	054010 Tervezési és felügyeleti igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása	076030 Egészségügyi tervezési és tervezési ügye k	084010 Társadalmi tervezési és tervezési ügye k	084010 Társadalmi tervezési és tervezési ügye k	084010 Társadalmi tervezési és tervezési ügye k	094010 Társadalmi tervezési és tervezési ügye k	094010 Társadalmi tervezési és tervezési ügye k	101240 Megváltozott munkaképess égtől szociális szolgáltatások igazgatása és támogatása	102010 Nyugdíjbizos ítási szolgáltatások igazgatása
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1	60	8 374	4	139 616	10 495	610	40	18 677	41	106	5 813		
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=258+...+263) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	17 643	5 149	111 057	4	204 308	19 672	37 363	40	18 677	825	119 185	5 813		
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
294	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	17 643	5 149	111 057	4	204 308	19 672	37 363	40	18 677	825	119 185	5 813		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104052 Családátmozgások	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3727483	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	217.19	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	351264	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	372 483	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	8781	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	8781	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	8 981	0
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
185	Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0
186	Készletértéktétel ellenértéke (B401)	4	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	2
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	466
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítés, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	140
214	ebből: költségek visszatérítéssel (B411)	0	0	3
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	5	0	468
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0
277	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	5	381 464	468
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104052 Családjuttatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő Műzsebt és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások finanszírtása
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	5	381 464	468

07/A - Maradványkimutatás		Össze
#	Megnevezés	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3847500
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99911616
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 644 116
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71030558
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 103 058
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	458 942
15	C) Összes maradvány (=A+B)	458 942
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	300 308
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	158 634

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* f6 (Átlagos munkaviszonyok létszáma, éves)	Törvény szerinti illetmények, előjárati munkabérek	Normatív juttatások, előjárati, projekts- premiám	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, átlós, életpénzjuttatás	Végkielégítés, juttatásai juttatáson	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi díjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztály vezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) Bék.)	87	520975	5804	0	45958	13953	2984	185	2911	0
14	"fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője"	11	93900	2905	0	1805	1805	670	0	207	0
15	ifjúsági és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	12	80980	3915	0	2800	1863	746	0	321	0
19	I. besorolási osztály összesen	1825	2833819	17998	900	40823	188052	48907	0	34877	0
20	II. besorolási osztály összesen	407	743971	1802	291	7961	76944	19998	160	39950	0
21	III. besorolási osztály összesen	7	9994	0	0	1820	1839	1846	17	5836	0
22	KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNTISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 549	4 382 029	30 824	1 191	98 467	283 156	73 261	362	82 202	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	11875	0	0	932	932	326	0	246	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	32	52978	0	0	325	6859	2812	0	2994	0
61	frizori alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (frizori alkalmazott)	4	5842	0	0	0	757	201	0	294	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	41	69 895	0	0	325	7 948	2 839	0	3 234	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 590	4 451 924	30 824	1 191	98 792	291 104	76 100	362	85 436	0
79	Zarótelés (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	1577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárótelés (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	1593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állás helyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartalék (leghalibb három hónap) üres állás helyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	1590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premitüntetettek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Létszám									
		3	4	5	6	7	8	9	10	Összesen	
		Vezetői létszám középfokú vezetőséggel	Vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsonyabb vezetőséggel	Nem vezetői létszám középfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
1											
01	a) csoport	0	100	100	4	312	907	1223	1823		
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7		
03	Összesen (01+02)	0	100	100	4	319	907	1 230	1 830		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	16	18	19		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	19	48	67	71		
06	Jogi	0	1	1	0	0	8	8	9		
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3		
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	13	13	14		
10	Informaticai	0	1	1	0	2	25	27	28		
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	23	112	135	144		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	6	69	4	79	79		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	60	3	69	69		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	1	10	10		
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	24	7	32	33		
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	7	97	11	115	116		
27	Összesen (03+13+26)	0	110	110	11	439	1 030	1 480	1 590		
28	Közigazviselők, kormányviselők (29+30+31)	0	110	110	6	407	1 026	1 439	1 549		
29	I. funkció csoport	0	100	100	0	307	903	1210	1810		
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	23	112	135	144		
31	III. funkció csoport	0	1	1	6	77	11	94	95		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	32	4	41	41		
49	I. funkció csoport	0	0	0	4	12	4	20	20		
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	20	0	21	21		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módozatások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	5 453	0	7 086
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	73
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	5 453	0	7 159
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 408 310	0	4 399 331
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	132 476	0	329 043
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	2 086	0	3 433
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	4 542 872	0	4 725 807
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	4 548 325	0	4 732 966
30	B/II/2 Ásorolt, követelés fejében átvett készletek	122	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	122	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	122	0	0
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	2 107	0	6 878
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 123 156	0	7 06 283
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 125 263	0	7 13 161
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 125 263	0	7 13 161
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	43 541	0	56 496
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	43 541	0	56 496
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	57 638	0	342 368
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	40 571	0	14 250
73	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 724	0	10 062
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	12 343	0	318 056
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 461	0	2 939
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseére államháztartáson kívülről	2 461	0	2 939
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	103 640	0	401 803
102	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	1 800
106	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 283	0	21 487
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 283	0	21 487
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 074	0	33 201
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 027	0	21 582
117	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 500	0	5 491
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	547	0	6 128
133	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	26 345	0	24 998
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseére államháztartáson kívülről	26 345	0	24 998
141	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	39 702	0	81 486
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 081	0	11 006
146	D/III/2 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	10 940
148	D/III/1f - ebből: nullteretű, téves és visszaírási kifizetések	17 081	0	66
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	11 548	0	10 704
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	28 629	0	21 710
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	171 971	0	504 999

12/A - Mérleg

#	Mérlegvezetés		Módosítások (+/-)	Tartó tételek
	2	3		
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonlók, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	11752	0	30892
161	EJEGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/II)	1 752	0	3 992
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	481612	0	32911
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50237	0	6810
165	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	53 849	0	39 621
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 901 282	0	5 994 739
167	G/1 Nemzeti vagyon inzulációs értéke	50420859	0	70998885
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	28271578	0	21858
169	G/III Egyéb eszközök inzulációs értéke és változásai	28224230	0	2070401
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-30817451	0	-5094441
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18768889	0	-98882
173	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 044 327	0	3 697 621
174	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	23	0	19
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	96867	0	16893
181	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11733	0	877
199	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	98 623	0	17 089
202	H/1/5 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek elmaradt kiadásokra	51795	0	39889
204	H/1/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/Ga+H/II/Sb)	285026	0	307470
207	H/1/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	8668	0	0
222	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	299 289	0	347 069
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	17493	0	40486
226	H/II/1c - ebből: egyéb nullfizetések, írás és viszályozó befizetések, egyéb kapott előlegek	17493	0	40486
227	H/II/2 Továbbadási célból folytatott támogatások, ellátások elszámolása	53	0	418
228	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	22467	0	52886
233	H/II/8 Letételek, megfizetés, fedezetkezelése átvett pénzeszközök, biztosítékok	442	0	202808
236	H/III KÖTELEZETTSÉGEK JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=H/III/1+...+H/III/10)	40 455	0	296 198
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	438 367	0	660 356
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	696003	0	364445
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	504023	0	597471
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	218862	0	675464
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 418 588	0	1 636 762
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 901 282	0	5 994 739

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (1/2)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredmény szemléletű bevételek	14030486	0	11620851
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemléletű bevételei	2638598	0	2781608
04	I Tevékenység nettó eredmény szemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 694 084	0	1 798 519
08	Központi működési célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	5613886	0	5987871
09	Egyéb működési célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	1099874	0	18 02824
10	Különböző egyéb eredmény szemléletű bevételek	88452	0	5378234
11	III Egyéb eredmény szemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	6 700 482	0	7 628 029
12	Anyagköltség	2611834	0	2548105
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1675974	0	18 778 41
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32864	0	43922
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 970 272	0	1 474 468
17	Béreköltség	41643637	0	41601825
18	Személyi juttatás, egyéb kifizetések	566408	0	6658972
19	Bérfelrakások	1446842	0	14938641
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	6 656 187	0	6 659 968
21	VI Értékszközkenési leírás	217 862	0	469 306
22	VII Egyéb ráfordítások	1 616 595	0	1 419 833
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-2 066 350	0	-597 027
25	Kapott (járó) kamatok és kamajuttalék eredmény szemléletű bevételek	0	0	162
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredmény szemléletű bevételei (>=18a) (26=>27)	0	0	17
28	VIII Pénzügyi műveletek eredmény szemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	179
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	179
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=IA+IB) (35=-23+34)	-2 066 350	0	-596 848
36	Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	459551	0	212840
37	Különböző rendkívüli eredmény szemléletű bevételek	570493	0	265826
38	X Rendkívüli eredmény szemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	615 744	0	497 966
39	XI Rendkívüli ráfordítások	126 983	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	489 361	0	497 966
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IC+D) (41=-35+40)	-1 576 989	0	-98 882

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Cépek, bevezetések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	97 456	5 421 950	2 451 618	0	2 086	0	7 973 110		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	45073	0	0	0	718060	0	7630733		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	102845	0	102845		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	564831	280068	0	0	0	844899		
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési log visszavétele	7000	47810	239050	0	26609	0	320069		
07	Egyéb növekedés	125084	926023	944800	0	0	0	1095807		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	178 057	1 537 464	1 463 618	0	847 614	0	4 026 753		
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	17033	7929	127093	0	1068	0	154623		
11	Tértésmentes átadás	0	0	320	0	0	0	320		
12	Költségvetési szerv átszűlés alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési log visszavétele	0	1601038	0	0	0	0	1601638		
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	844099	0	844099		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	17 733	1 509 067	127 713	0	846 267	0	2 500 780		
15	Bnyitó érték összesen (=01+08-14)	257 780	5 450 347	3 787 523	0	3 433	0	9 499 083		
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	92 003	1 013 640	2 319 142	0	0	0	3 424 785		
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	176051	291015	10272011	0	0	0	10790877		
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	17033	247039	133073	0	0	0	398045		
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	250 621	1 057 016	3 458 480	0	0	0	4 766 117		
21	Tervben felüli értéksökkenés növekedés	0	5660	0	0	1069	0	7629		
22	Tervben felüli értéksökkenés visszafrás, kivétel	0	5660	0	0	1069	0	7629		
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	250 621	1 057 016	3 458 480	0	0	0	4 766 117		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 159	4 393 331	329 043	0	3 433	0	4 732 966		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bnyitó értéke	225068	8849	3020296	0	0	0	3076813		

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása												
#	Megnevezés	3		4		5		6		7		Záró adatok, értékesítés
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgydíszekben elszámolt értékesítés	Tárgydíszekben visszatartott értékesítés	Tárgydíszekben visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés			
01	Adott előlegek	17.881	0	0	0	0	0	0	0	11.806	0	0
04	Készletek	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forrisszámlák	24.07	0	0	0	0	0	0	0	6.678	0	0
08	Követelések a követelés fellegi sajátos elszámolások kivételével	275.801	132.659	138.840	138.840	132.659	132.659	132.659	132.659	621.629	138.840	138.840
11	Összesen (=01+...+10)	295 211	132 659	138 840	138 840	132 659	132 659	132 659	132 659	639 513	138 340	138 340

17/A - Tájékoztató adatok		Összegek
#	Megnevezés	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	344061
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14003
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	675495
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	1854029
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	1384086
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	70471
08	Kifizetendő által folyósított táppénz	244845
09	Kifizetendő által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	116487
10	Kifizetendőnél a kifizetett ellátások után kapott térítés	1402
11	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)	3674191
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	114472
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	458428
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	131485
19	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)	109498
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12697
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	159423
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	219
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2402469
26	Fordított átalános forgalmi adó (=27+28)	63 469
27	- ebből: hernizásához, felújításához kapcsolódó	63469
29	Tényévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	29 398
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	29498
46	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	170 647
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	170647