

Adatellenőrző kód: -612a-1b57-55-3f-16-801b-6f7f522665-437b614260-69

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

789280	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Csongrád Megyei Kormányhivatal

6722 Szeged Rákóczi tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	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
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 394 488	4 426 624	43 208	4 383 416	12 841 569	0	4 383 416
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	45 094	11 374	33 720	0	0	33 721
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	10 086	2 430	7 656	0	0	7 656
05	Végkielégítés (K1105)	0	82 226	0	82 226	0	0	82 226
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 593	47 911	1 611	46 300	135 207	0	46 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	191 024	294 182	9 432	284 750	651 732	0	284 750
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	37 000	53 006	4 597	48 409	108 060	0	48 409
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 337	832	758	74	15 204	0	74
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150	0	150	0	0	150
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	60 094	403	59 691	9 756	0	59 691
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 664 442	5 020 205	73 813	4 946 392	13 761 528	0	4 946 393
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	86 153	89 486	6 498	82 988	240 672	0	82 988
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5	57 593	2 079	55 514	0	0	55 513
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	86 158	147 079	8 577	138 502	240 672	0	138 501
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 750 600	5 167 284	82 390	5 084 894	14 002 200	0	5 084 894
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 336 200	1 433 256	48 890	1 384 366	3 743 100	0	1 384 366
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 254 783
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 182
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	62 700
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 848
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 853
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 211	95 160	22 676	72 483	9 232	0	63 511
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 380	126 577	27 001	99 576	1 477	0	91 918
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	72 591	221 737	49 677	172 059	10 709	0	155 429
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 572	59 784	4 591	55 193	29 871	0	52 753
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 096	35 516	3 467	32 049	57 041	0	31 346
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	47 668	95 300	8 058	87 242	86 912	0	84 099
36	Közüzemi díjak (K331)	68 198	194 666	9 604	185 062	217 835	0	160 268
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	449	0	449	0	0	449
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	560	29 083	8 374	20 709	2 625	0	20 622
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 404	134 957	52 606	82 351	42 871	0	73 839
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	17 567	38 863	0	38 863	51 295	3 282	38 863
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 717	261 123	103 603	157 520	92 900	270	149 429
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	118 580	515 081	67 540	447 541	494 030	757	415 180
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	260 026	1 174 222	241 727	932 495	901 556	4 309	858 650
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 881	10 326	3 154	7 172	0	0	7 172
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	257	11 482	2 540	8 942	0	0	7 968
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 138	21 808	5 694	16 114	0	0	15 140

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 900	264 093	52 167	211 926	118 528	738	193 870
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 856	121 000	7	120 993	0	15	115 237
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 821	85 667	16 539	69 128	10 003	483	63 431
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	110 577	470 760	68 713	402 047	128 531	1 236	372 538
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	494 000	1 983 827	373 869	1 609 957	1 127 708	5 545	1 485 856
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	291 800	48 116	0	48 116	0	55 535	48 116
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	291 800	48 116	0	48 116	0	55 535	48 116
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	16 955	437	16 518	0	0	16 518
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	8 265
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	7 614
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	150
166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	489
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	555 928	25 188	530 740	0	20	530 740
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	515 458
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	15 282
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	291 800	620 999	25 625	595 374	0	55 555	595 374
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 696	41 805	8	41 797	0	0	41 797
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	495 433	14 550	480 883	0	0	480 883
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 900	3 431	12 469	0	0	10 033
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 241	174 666	41 540	133 126	2 512	0	127 464
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 463	126 903	14 934	111 969	678	0	109 783
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	30 400	854 707	74 463	780 244	3 190	0	769 960
211	Ingatlanok felújítása (K71)	6 929	1 714 434	55 501	1 658 933	0	0	1 658 858
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 937	3 937	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 871	439 197	16 048	423 149	0	0	423 129
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	8 800	2 157 568	75 486	2 082 082	0	0	2 081 987
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	7 264	7 191	73	0	0	73
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	11
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	62
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	17 025	14 225	2 800	0	0	2 800
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	2 800
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	24 289	21 416	2 873	0	0	2 873
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	6 911 800	12 241 930	702 139	11 539 790	18 876 198	61 100	11 405 310

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	72 000	890 834	895 686	10 392	890 834
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	50 537
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	557 417
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 994
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	65 239
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	211 647
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	72 000	890 834	895 686	10 392	890 834
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 401 816	2 405 778	0	2 401 816
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	4 587
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 384 245
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 484
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	11 500
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 401 816	2 405 778	0	2 401 816
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 956 600	2 080 584	2 154 487	11 154	2 080 584
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 641 366
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	402 667
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 956 600	2 080 584	2 154 487	11 154	2 080 584
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 314	2 743	2 763	206	2 743
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	199 403	180 080	196 759	13 171	180 080
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	49 456
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	76 154	52 209	53 354	963	52 209
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	40 205
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 147	15 485	17 348	1 439	15 485
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	3	3	0	3
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	1	1	0	1
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	1
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 257	2 257	0	2 257
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	6 982	23 442	32 699	0	23 442
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 328
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	30
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	300 000	276 220	305 184	15 779	276 220
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	18	113	0	18
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	6 599	6 619	177	6 599
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	6 617	6 732	177	6 617
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	6 361	6 383	18 688	6 361
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	6 361
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	6 361	6 383	18 688	6 361
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 328 600	5 662 432	5 774 250	56 190	5 662 432

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	867 491	867 490	0	867 490
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	867 491	867 490	0	867 490
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 583 200	5 712 007	5 712 007	0	5 712 007
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 583 200	6 579 498	6 579 497	0	6 579 497
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 583 200	6 579 498	6 579 497	0	6 579 497

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kármentés,	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügylek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügyi igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 383 416	1 027 609	0	0	2 147	9 818	21 049	66 873	80 571	400 048	44 064	467 039
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	33 721	29 923	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 656	2 568	0	0	3	0	53	212	84	519	68	865
05	Végkielégítés (K1105)	82 226	13 861	0	0	3	0	45	3 165	72	1 993	57	14 358
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 300	8 596	0	0	2	0	30	888	47	4 671	854	6 293
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	284 750	65 264	0	0	229	425	767	4 282	5 017	30 564	3 077	31 499
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	48 409	16 020	0	0	3	98	54	235	776	5 009	161	2 991
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	74	7	0	0	0	0	0	0	12	3	0	26
12	Szociális támogatások (K1112)	150	16	0	0	0	0	1	0	1	5	1	105
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	59 691	14 795	0	0	22	21	416	721	178	3 794	252	6 582
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 946 393	1 178 659	0	0	2 409	10 362	22 415	76 376	86 758	447 606	48 534	529 758
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	82 988	791	0	0	2	0	24	15	39	244	31	265
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	55 513	10 637	0	0	2	0	33	823	5 977	8 583	133	4 377
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	138 501	11 428	0	0	4	0	57	838	6 016	8 827	164	4 642
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 084 894	1 190 087	0	0	2 413	10 362	22 472	77 214	92 774	456 433	48 698	534 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 384 366	311 655	0	0	681	3 011	6 407	21 134	25 466	126 647	12 907	148 160
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 254 783	280 570	0	0	589	2 595	5 818	19 567	23 406	113 497	11 885	133 556
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 182	1 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	62 700	14 649	0	0	47	244	329	774	1 057	6 497	521	6 677
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 848	1 924	0	0	1	0	13	81	13	588	10	1 927
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	55 853	13 330	0	0	44	172	247	712	990	6 065	491	6 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	63 511	3 157	0	0	5	0	0	1	1	1 387	3 979	76
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 918	19 693	0	0	453	82	378	622	4 489	6 716	1 808	8 237
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	155 429	22 850	0	0	458	82	378	623	4 490	8 103	5 787	8 313
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 753	19 760	0	0	39	37	277	283	546	5 106	894	3 030
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31 346	13 698	0	0	36	45	162	323	509	1 595	145	3 604
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	84 099	33 458	0	0	75	82	439	606	1 055	6 701	1 039	6 634
36	Közüzemi díjak (K331)	160 268	33 017	0	0	56	0	1 161	1 255	2 970	14 408	4 463	20 305
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	449	85	0	0	291	0	0	0	1	3	0	3
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	20 622	4 891	0	0	38	0	181	170	402	4 134	148	653
40	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások (K334)	73 839	27 208	0	0	70	0	298	700	1 602	2 900	4 207	9 853
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	38 863	11 980	0	0	12	0	177	109	282	1 825	224	2 675
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	149 429	63 160	0	0	22	0	29	17	86	25 770	394	370
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	415 180	109 292	0	0	143	464	3 834	3 050	7 054	68 547	3 486	32 390
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	858 650	249 633	0	0	632	464	5 680	5 301	12 397	117 587	12 922	66 249
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 172	1 681	0	0	0	0	1	15	1	189	175	142
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 968	4 395	0	2 792	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 140	6 076	0	2 792	0	0	1	15	1	189	175	142

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenysége k	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtá s, áldozatsegítés , kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	193 870	57 851	0	754	273	45	1 105	1 171	3 291	17 722	4 459	15 240
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	115 237	77 284	0	0	4	0	66	40	105	661	84	716
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	63 431	25 055	0	0	34	0	435	304	920	5 118	964	5 797
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	372 538	160 190	0	754	311	45	1 606	1 515	4 316	23 501	5 507	21 753
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 485 856	472 207	0	3 546	1 476	673	8 104	8 060	22 259	156 081	25 430	103 091
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	48 116	0	48 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	48 116	0	48 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	16 518	0	0	0	0	185	0	53	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	8 265	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	7 614	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	530 740	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: háztartások (K512)	515 458	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	15 282	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)	595 374	180	48 116	0	0	185	0	53	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	41 797	41 287	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	480 883	476 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 033	6 807	0	0	1 211	0	0	0	0	709	0	8
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	127 464	109 641	0	0	530	0	0	0	0	3 524	0	15
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	109 783	102 883	0	0	608	0	0	0	0	1 143	0	6
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	769 960	737 506	0	0	2 859	0	0	0	0	5 376	0	29
211	Ingatlanok felújítása (K71)	1 658 858	1 567 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	423 129	423 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	2 081 987	1 990 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	73	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	2 873	2 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	11 405 310	4 705 353	48 116	3 546	7 429	14 231	36 983	106 461	140 499	744 537	87 035	785 680
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	11 405 310	4 705 353	48 116	3 546	7 429	14 231	36 983	106 461	140 499	744 537	87 035	785 680

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenysége k	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtá s, áldozatsegítés , kárenyhítés, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	1 238	276	0	0	0	0	15	9	24	137	14	152
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	212	211	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdasági igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügyi igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	053010 Környezetse- nnyezés csökkentésé- nek igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedé- sek megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedé- sek megelőzése	076010 Egészségügyi igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 693	176 181	819	278 160	1 214	71 044	143 253	146 651	113 016	20 577	14 031	151 254
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	175	0	334	0	88	144	219	123	17	14	186
05	Végkielégítés (K1105)	0	10 341	0	4 837	0	75	125	8 738	104	15	12	161
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 519	0	816	0	1 433	975	1 428	1 124	10	231	9 978
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	10 325	0	19 016	53	5 415	8 764	8 759	8 506	1 248	733	10 405
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	1 453	0	3 729	14	906	357	871	807	28	198	1 397
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	1
12	Szociális támogatások (K1112)	0	2	0	3	0	1	1	2	1	0	0	2
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	172	3 223	0	4 293	0	588	1 127	3 110	489	90	218	1 447
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 865	203 220	819	311 190	1 281	79 551	154 747	169 779	124 171	21 985	15 437	174 831
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	81	0	6 422	0	41	11 923	102	125	8	7	192
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 535	0	2 051	0	55	93	1 980	3 785	11	9	872
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 616	0	8 473	0	96	12 016	2 082	3 910	19	16	1 064
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 865	208 836	819	319 663	1 281	79 647	166 763	171 861	128 081	22 004	15 453	175 895
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 940	58 012	221	87 948	343	21 914	46 162	51 455	35 388	6 102	4 177	48 619
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 940	52 387	221	78 943	328	19 769	42 264	47 174	31 923	5 593	3 859	44 132
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	2 710	0	4 520	7	1 091	1 806	2 404	1 701	258	167	2 314
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	914	0	809	0	13	401	235	151	3	2	97
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	2 001	0	3 676	8	1 041	1 691	1 642	1 613	248	149	2 076
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	171	15	4 540	0	1	14 804	468	34 277	0	0	2
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 896	5 052	95	4 713	0	760	3 878	4 059	3 672	160	112	3 289
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 896	5 223	110	9 253	0	761	18 682	4 527	37 949	160	112	3 291
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 129	0	2 332	0	765	1 004	1 886	3 693	90	72	969
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 147	0	1 640	18	265	1 154	711	879	89	51	1 450
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	2 276	0	3 972	18	1 030	2 158	2 597	4 572	179	123	2 419
36	Közüzem díjak (K331)	0	12 088	0	9 524	0	1 682	8 915	3 810	10 382	641	453	5 679
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	31	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	1
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	843	0	1 030	0	390	570	210	760	49	39	538
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 355	0	1 611	0	996	2 998	3 249	2 928	115	68	1 507
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	4 605	0	1 429	0	300	493	3 583	412	59	47	3 125
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	104	0	18 045	0	234	5 664	417	483	10	7	151
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	22 698	0	15 884	0	5 370	10 483	13 327	11 054	1 133	774	9 197
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31	41 694	0	47 525	0	8 973	29 124	24 597	26 020	2 007	1 388	20 198
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	18	0	4 426	0	44	1	14	24	5	5	138
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdasági igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügyi igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	053010 Környezetse- nyvezés csökkentésé- nek igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	076010 Egészségügyi igazgatása
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	18	0	4 426	0	44	1	14	24	5	5	138
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	790	11 048	30	12 168	5	1 915	10 123	5 082	9 505	435	304	5 005
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	220	0	414	0	110	184	336	154	22	18	237
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 618	0	3 057	0	1 309	1 451	3 053	2 279	145	116	1 902
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	790	12 886	30	15 639	5	3 334	11 758	8 471	11 938	602	438	7 144
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 717	62 097	140	80 815	23	14 142	61 723	40 206	80 503	2 953	2 066	33 190
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	150	0	0	0	0	0	9 618	0	0	0	6 023
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	8 080	0	0	0	0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 538	0	0	0	6 023
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	12 178	0	3 104	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	12 178	0	3 104	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	12 328	0	3 104	0	0	0	9 618	0	0	0	6 023
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	2 126	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	876	165	306	0	0	19	19	30	14	0	46	106
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	236	45	82	0	0	5	5	8	578	0	13	29
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 112	210	388	0	0	24	24	38	2 718	0	59	135
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	2 239	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	2 239	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás	042110 Mezőgazdasá g igazgatása	042120 Mezőgazdasá gi támogatások	042170 Élelmiszerlán c-biztonság igazgatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	053010 Környezetsze nnyezés csökkentéséne k igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedés ek megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedés ek megelőzése	076010 Egészségügy igazgatása
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	29 634	341 545	1 568	493 769	1 647	115 727	274 672	273 178	246 690	31 059	21 755	263 862
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	29 634	341 545	1 568	493 769	1 647	115 727	274 672	273 178	246 690	31 059	21 755	263 862
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	50	0	93	0	21	40	47	32	5	3	54
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076062 Település-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	082010 Kultúra igazgatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	104052 Családtámogatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	204 309	113 682	16 682	0	21 032	15 524	42 145	89 867	30 810	196 827	45 483	89 258
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	441	707	16	0	26	19	44	0	24	217	84	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 450	7 349	12	0	21	15	341	0	21	11 801	72	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	134	2 215	1 755	0	14	10	24	0	14	2 522	47	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 554	7 170	943	0	1 301	856	2 421	3 593	1 513	12 652	3 473	4 877
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 291	1 632	119	0	138	18	208	781	145	2 275	388	878
10	Egyéb költségérítések (K1110)	13	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 780	1 742	160	0	103	72	344	2 793	1 199	3 603	620	743
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 974	137 297	19 687	0	22 635	16 514	45 527	97 034	33 726	229 900	50 169	95 756
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	121	760	7	0	12	8	81	758	18 568	101	39	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 121	2 243	9	0	15	11	27	0	306	3 512	53	1 179
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 242	3 003	16	0	27	19	108	758	18 874	3 613	92	1 179
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	227 216	140 300	19 703	0	22 662	16 533	45 635	97 792	52 600	233 513	50 261	96 935
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	62 558	37 620	5 385	0	6 245	4 571	12 608	26 509	13 867	65 365	13 622	25 941
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 956	34 355	5 018	0	5 698	4 228	11 607	25 144	13 084	58 739	12 531	24 251
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 771	1 777	182	0	283	177	514	637	359	2 825	551	789
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	232	79	6	0	4	3	6	0	95	1 293	35	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 599	1 409	179	0	260	163	481	728	329	2 508	505	901
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2	1	0	0	582	0	0	0	0	2	1	36
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 534	1 690	279	0	210	160	907	5 374	258	2 181	646	3 834
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 536	1 691	279	0	792	160	907	5 374	258	2 183	647	3 870
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 561	1 095	74	0	131	115	257	0	204	1 661	517	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	862	347	62	0	143	15	79	267	14	1 045	121	370
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 423	1 442	136	0	274	130	336	267	218	2 706	638	370
36	Közüzemi díjak (K331)	8 177	3 527	512	0	1 367	450	726	0	280	7 295	792	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	21	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 003	1 198	40	10	63	71	143	0	80	1 078	348	167
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 659	413	80	0	253	327	194	0	234	1 570	362	2 484
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 821	1 476	48	0	83	59	142	0	85	1 378	282	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 853	397	8	0	13	9	23	380	14 660	152	45	4 579
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 080	14 986	928	0	1 544	1 190	2 064	20 897	905	14 134	9 518	2 230

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakérteői tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076062 Település-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	082010 Kultúra igazgatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	104052 Családtámogatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 614	21 998	1 616	10	3 323	2 106	3 293	21 277	16 244	25 608	11 348	9 460
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	79	19	15	0	22	0	0	0	0	5	1	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79	682	15	0	22	0	0	0	0	5	1	118
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 643	3 922	404	2	851	395	858	4 638	370	6 020	1 241	3 312
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	298	33 322	18	0	31	22	53	0	31	272	105	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 066	1 008	119	0	206	165	372	36	203	1 881	918	13
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 007	38 252	541	2	1 088	582	1 283	4 674	604	8 173	2 264	3 325
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	49 659	64 065	2 587	12	5 499	2 978	5 819	31 592	17 324	38 675	14 898	17 143
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	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	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	0	0
166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	515 278	0	0	0	0
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	515 278	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	489	0	0	0	0	0	515 278	0	0	0	0
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	1 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 015	7 025	10	0	0	0	0	0	0	0	463	3 660
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	451	2 402	3	0	0	0	0	0	0	0	125	1 161
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 122	11 296	13	0	0	0	0	0	0	0	588	5 463
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	88 841	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	88 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakérő tevékenységek	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	076062 Település-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	082010 Kultúra igazgatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	104052 Családtámogatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	341 555	342 611	27 688	12	34 406	24 082	64 062	671 171	83 791	337 553	79 369	145 482
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	341 555	342 611	27 688	12	34 406	24 082	64 062	671 171	83 791	337 553	79 369	145 482
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	58	33	4	0	7	6	10	0	10	32	18	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	260 686
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	406
05	Végkielégítés (K1105)	3 182
06	Jubileumi jutalom (K1106)	670
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 049
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 429
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2
12	Szociális támogatások (K1112)	3
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 994
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	291 421
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	42 221
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 081
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 302
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	334 723
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	90 726
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	82 156
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 062
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	913
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 595
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 681
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 684
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 226
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 726
36	Közüzemi díjak (K331)	6 333
37	Vásárolt ételmezés (K332)	2
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 375
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 598
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 152
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 347
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 524
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 331
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	152
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	152
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 893
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	430
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 887
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 210
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	53 103

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0
166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0
193	ebből: háztartások (K512)	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0
256	ebből: háztartások (K86)	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	478 552
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	478 552
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	88
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskez- elés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügylek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfiglalkozt- atás	042110 Mezőgazdasá- g igazgatása	042170 Élelmiszerlám- c-biztonság igazgatása	042310 Vadgazdálkod- ás igazgatása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	890 834	259 448	40	0	0	0	2 082	0	31 313	16 476	30 051	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	50 537	4 406	40	0	0	0	0	0	0	16 040	30 051	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	557 417	173 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 994	0	0	0	0	0	0	0	0	436	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	65 239	0	0	0	0	0	2 082	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	211 647	81 585	0	0	0	0	0	0	31 313	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	890 834	259 448	40	0	0	0	2 082	0	31 313	16 476	30 051	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 401 816	2 289 120	0	0	0	0	0	0	1 112	1 464	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	4 587	4 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 384 245	2 284 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 484	0	0	0	0	0	0	0	0	1 464	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	11 500	0	0	0	0	0	0	0	1 112	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 401 816	2 289 120	0	0	0	0	0	0	1 112	1 464	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 080 584	108 328	0	0	187 802	674 428	0	0	0	154 878	681 104	22 019
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 641 366	107 592	0	0	187 802	674 428	0	0	0	154 640	260 848	22 019
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	402 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 015	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 080 584	108 328	0	0	187 802	674 428	0	0	0	154 878	681 104	22 019
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 743	5	0	0	0	806	600	0	0	0	269	918
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	180 080	49 748	0	0	0	974	7 247	31	0	23 739	170	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	49 456	48 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	52 209	50 578	0	0	0	20	0	62	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	40 205	38 574	0	0	0	20	0	62	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 485	1 687	0	0	0	242	1 957	25	0	6 404	97	248
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 257	2 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	23 442	22 918	0	0	0	62	65	0	0	0	0	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 328	2 198	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	276 220	127 196	0	0	0	2 104	9 869	118	0	30 143	536	1 166
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 599	6 439	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	6 617	6 457	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskez- elés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt- atás	042110 Mezőgazdasá- g igazgatása	042170 Élelmiszerlán- c-biztonság igazgatása	042310 Vadgazdálkod- ás igazgatása és támogatása
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	6 361	6 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	6 361	6 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	6 361	6 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	5 662 432	2 796 910	40	0	187 962	676 532	11 951	118	32 425	202 961	711 691	23 185
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	867 490	0	0	867 490	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	867 490	0	0	867 490	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 712 007	0	0	5 712 007	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	6 579 497	0	0	6 579 497	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	6 579 497	0	0	6 579 497	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	12 241 929	2 796 910	40	6 579 497	187 962	676 532	11 951	118	32 425	202 961	711 691	23 185

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügyi igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	053010 Környezetsze- nyezés csökkentéséne- k igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedés ek megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedés ek megelőzése	076010 Egészségügyi igazgatása	076020 Egészségbizto- sítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenysége- k	076064 Kémiaibizton- ság- egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenysége- kkel, esélyegyenlős- éggel, érdekképvisel- ettel, nemzetiségek kel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 558	0	0	14 362	24 962	0	0	0	0	62 182	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	14 362	0	0	0	0	0	23 987	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	24 962	0	0	0	0	38 195	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 558	0	0	14 362	24 962	0	0	0	0	62 182	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	99 712	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	99 712	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	99 712	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 632	312	39 220	150 357	18 081	0	0	31 062	10 752	576	21	12
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 632	56	25 140	146 705	18 081	0	0	31 062	10 752	576	21	12
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	3 652	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 632	312	39 220	150 357	18 081	0	0	31 062	10 752	576	21	12
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	969	1 361	33 819	678	787	42 736	916	57	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	1 335	20	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	1 383	0	0	0	22	66	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	1 383	0	0	0	22	66	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	301	10	844	0	213	3 154	265	15	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (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	1	0	0	0	0	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	224	88	0	0	85	0	0	0	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	71	0	0	2	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	053010 Környezetsze- nyezés csökkentéséne k igazgatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedés ek megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedés ek megelőzése	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbizto- sítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenysége- k	076064 Kémiaibizton- ság- egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenysége- kkel, esélyegyenlős- éggel, érdekképvisel- ettel, nemzetiségek kel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	0	1 415	2 978	34 752	678	1 000	45 997	1 247	72	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	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
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	7 210	312	40 635	167 697	77 795	678	1 000	77 059	11 999	162 542	21	12
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	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
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	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
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	7 210	312	40 635	167 697	77 795	678	1 000	77 059	11 999	162 542	21	12

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	104052 Családtámogatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	294 796	0	0	0	149 564	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	294 796	0	0	0	50 815	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	98 749	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	294 796	0	0	0	149 564	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	10 388	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	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
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	10 388	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	10 388	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenérteke (B401)	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenérteke (>=188+189) (B402)	16 823	20	0	0	0	5
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenérteke (>=191) (B403)	0	0	24	54	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	24	54	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1	6	15	0	1
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	0	0	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolat véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	16 823	21	30	69	0	6
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	0	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	311 619	21	30	69	159 952	6
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	104052 Családtámogatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	311 619	21	30	69	159 952	6

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 662 432
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 405 310
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 742 878
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 579 497
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 579 497
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	836 619
15	C) Összes maradvány (=A+B)	836 619
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	836 619

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	94	425 724	8 733	1 516	85 529	13 855	21 602	0	0	0
14	"fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője"	8	61 116	0	0	0	1 179	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	10	62 772	0	650	0	1 474	395	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	962	2 761 775	11 041	5 490	37 129	194 688	0	0	42 919	0
20	II. besorolási osztály összesen	309	885 384	715	0	4 679	63 678	7 338	150	13 784	0
21	III. besorolási osztály összesen	25	71 633	0	0	884	3 685	5 745	0	1 115	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 408	4 268 404	20 489	7 656	128 221	278 559	35 080	150	57 818	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	400	0	0	0	295	0	0	89	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	40	114 612	13 232	0	305	5 896	13 403	0	1 784	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	42	115 012	13 232	0	305	6 191	13 403	0	1 873	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 450	4 383 416	33 721	7 656	128 526	284 750	48 483	150	59 691	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 450	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	41	108 258	0	0	0	6 043	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	6	17 445	0	0	0	265	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	101	101	0	242	863	1 105	1 206
02	b) csoport	0	0	0	7	20	5	32	32
03	Összesen (01+02)	0	101	101	7	262	868	1 137	1 238
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	13	13	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	14	25	39	43
06	Jogi	0	0	0	0	0	5	5	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
09	Koordinációs	0	2	2	0	2	7	9	11
10	Informatikai	0	1	1	0	1	6	7	8
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	17	62	79	89
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	75	9	84	84
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	74	9	83	83
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	4	7	11	12
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	16	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	90	32	122	123
27	Összesen (03+13+26)	0	112	112	7	369	962	1 338	1 450
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	112	112	0	335	961	1 296	1 408
29	I. funkció csoport	0	101	101	0	241	867	1 108	1 209
30	II. funkció csoport	0	10	10	0	16	62	78	88
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	78	32	110	111
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	34	1	42	42
49	I. funkció csoport	0	0	0	7	21	1	29	29
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	8 212	0	12 126
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	8 212	0	12 126
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 884 970	0	6 569 820
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 610	0	125 216
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	136 427	0	625
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 100 007	0	6 695 661
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	500	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	500	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	500	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 108 719	0	6 707 787
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 196	0	22 169
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	953 495	0	916 856
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	955 691	0	939 025
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	955 691	0	939 025
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	4 852
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	3 962
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	79 313	0	73 903
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	79 313	0	73 903
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	26 112	0	28 964
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 411	0	17 844
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 687	0	1 863
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	1 014	0	9 257
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	115
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	95
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	20
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	22
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	22
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	105 425	0	111 818
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	10 392
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	34 354	0	11 154
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	34 354	0	11 154
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 663	0	15 779
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 132	0	14 340
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	521	0	1 439
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	10	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	177
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	177
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	11 258	0	18 688
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 258	0	18 688
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	49 275	0	56 190

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	23 527	0	23 046
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 552
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	63	0	68
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszakjártó kifizetések	23 464	0	21 426
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	14 552	0	15 013
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	38 079	0	38 059
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	192 779	0	206 067
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	766
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	1 850	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 850	0	766
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 999	0	7 023
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 767	0	3 387
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 766	0	10 410
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 268 805	0	7 864 055
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 037 868	0	9 672 203
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-104 306	0	-76 282
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 009 181	0	10 539
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 469 425	0	-5 209 154
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-239 728	0	-248 932
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 733 590	0	4 148 374
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 141	0	124 101
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	10 616	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 192	0	10 284
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	95
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	91 949	0	134 480
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	23	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	74 318	0	5 545
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	318 294	0	55 555
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	52 222	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	444 857	0	61 100
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	10 124	0	16 566
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszakjártó befizetések, egyéb kapott előlegek	10 124	0	16 566
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	689	0	307
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	106 618	0	88 957
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 699	0	12 752
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	128 130	0	118 582
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	664 936	0	314 162
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	115 305	0	345 757
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	519 962	0	528 078
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	235 012	0	2 527 684
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	870 279	0	3 401 519
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 268 805	0	7 864 055

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 723 961	0	2 043 964
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	293 097	0	241 363
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	2 017 058	0	2 285 327
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 068 901	0	5 712 007
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 228 691	0	675 627
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 615	0	63 505
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	6 317 207	0	6 451 139
12	09 Anyagköltség	153 404	0	161 364
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 451 681	0	877 834
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 722	0	36 671
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 647 807	0	1 075 869
17	13 Bérköltség	4 844 679	0	4 422 067
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	529 992	0	659 969
19	15 Bérjárulékok	1 483 231	0	1 388 488
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	6 857 902	0	6 470 524
21	VI Értékcsökkenési leírás	328 613	0	313 555
22	VII Egyéb ráfordítások	697 151	0	1 502 962
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-1 197 208	0	-626 444
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	3
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	1
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	1
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2	0	4
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	2	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	2	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	4
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 197 208	0	-626 440
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 653	0	114 844
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	483 874	0	262 759
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	529 527	0	377 603
39	XI Rendkívüli ráfordítások	72 047	0	95
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	457 480	0	377 508
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-739 728	0	-248 932

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszályban elírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	133 008	1 179	36 495	95 334
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	749 810	19 189	24 783	705 838
03	Béreköltség	3 968 811	107 489	105 665	3 755 657
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	597 196	21 971	13 178	562 047
05	Bérfelrakások	1 243 615	35 519	33 024	1 175 072
06	Értécsökkenési leírás	313 555	8 551	45	304 959
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	7 005 995	193 898	213 190	6 598 907
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	817 282	17 406	18 334	781 542
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	817 282	17 406	18 334	781 542
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	7 005 995	193 898	213 190	6 598 907
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	241 363	57	34 384	206 922
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	675 627	84 678	29 121	561 828
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	114 844	42 532	0	72 312
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	1 031 834	127 267	63 505	841 062
20	Megtérült önköltség (=11-19)	5 974 161	66 631	149 685	5 757 845

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	116 932	5 174 172	2 613 055	0	136 427	0	8 040 586
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	41 287	0	0	0	584 930	0	626 217
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 658 933	0	1 658 933
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 235 959	172 263	0	0	0	2 408 222
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	8 105	87 612	29 622	0	28 556	0	153 895
07	Egyéb növekedés	68 888	657 011	629 809	0	0	0	1 355 708
08	Összes növekedés (=02+...+07)	118 280	2 980 582	831 694	0	2 272 419	0	6 202 975
09	Értékesítés	0	0	61 384	0	0	0	61 384
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	243	0	35 658	0	0	0	35 901
11	Téritésmentes átadás	0	0	970	0	0	0	970
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	3 318	0	0	0	3 318
13	Egyéb csökkenés	0	0	53	0	2 408 221	0	2 408 274
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	243	0	101 383	0	2 408 221	0	2 509 847
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	234 969	8 154 754	3 343 366	0	625	0	11 733 714
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	108 720	1 289 202	2 534 445	0	0	0	3 932 367
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	115 404	308 623	1 064 844	0	0	0	1 488 871
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 281	12 891	381 139	0	0	0	395 311
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	222 843	1 584 934	3 218 150	0	0	0	5 025 927
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	222 843	1 584 934	3 218 150	0	0	0	5 025 927
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 126	6 569 820	125 216	0	625	0	6 707 787
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	207 832	3 264	3 062 046	0	0	0	3 273 142

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	23 527	0	0	0	23 046	0
02	Tartós részesedések	500	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 195	0	0	0	22 169	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	176 999	22 299	35 657	22 307	203 657	35 649
11	Összesen (=01+...+10)	203 221	22 299	35 657	22 307	248 872	35 649

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	30 297
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	876
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	738 424
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	181 832
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	135 588
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	69 285
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)	381 971
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	121 969
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	384 987
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	132 193
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)	98 275
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 469
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	145 075
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	326
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 140 233
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	334 599
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	334 599
44	- bruttó értéke	970
45	- halmozott értékcsökkenése	970