

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|---------------------|
| 11 fejezet | 1200 cím/címjelm |
|---------------|---------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

MINISZTERELNÖKSÉG
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|------------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | települési-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 789323 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 841104 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
Heves Megyei Kormányhivatal

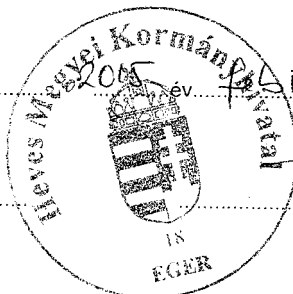
3300 Eger Kossuth Lajos utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

| | | | | | |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | hónap | napig |
| 02 | 2014 | 01 | 01 | 12 | 31 |

EGER



2014. év május hó 28. nap

Benyó
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOZÁK ÉVA (név)

36/521-551 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (alíráás)

ROTYKAI ZSOLNANNÁ (név, telefon)

CG17954163

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

789323

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| megye | pénzügyi körzet | település- típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 789323 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 841104 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
Heves Megyei Kormányhivatal

3300 Eger Kossuth Lajos utca 9

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számítéi program neve

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

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

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről |
| 02 | Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 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 | Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről |

| 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------|---|----------|----------|---|------------|
| # | Megnevezés | Előirányzat eredeti | | Előirányzat Módosított | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítési éven esedékes végleges | | | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítési éven esedékes végleges | Teljesítés |
| | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | |
| 2 | | | | | | | | | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 456 025 | 3 592 673 | 58 846 | 3 533 827 | 0 | 0 | 3 533 827 | 0 |
| 03 | Céjuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 1 909 | 0 | 1 909 | 0 | 0 | 1 909 | 0 |
| 04 | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolsó évi jutalék (K1104) | 0 | 3 028 | 0 | 3 028 | 0 | 0 | 3 028 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 1 824 | 0 | 1 824 | 0 | 0 | 1 824 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 29 458 | 29 703 | 0 | 29 703 | 0 | 0 | 29 703 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 171 108 | 209 633 | 10 559 | 199 074 | 0 | 0 | 199 074 | 0 |
| 09 | Köztalalkozás költségtérítés (K1109) | 38 000 | 55 336 | 4 021 | 51 315 | 0 | 0 | 51 315 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 582 | 2 222 | 0 | 2 222 | 0 | 0 | 2 222 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 582 | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=14) (K1113) | 1 317 | 39 359 | 914 | 38 445 | 0 | 0 | 38 445 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 3 697 072 | 3 936 307 | 74 340 | 3 861 967 | 0 | 0 | 3 861 967 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122) | 0 | 35 244 | 1 821 | 33 423 | 0 | 0 | 33 423 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 18 128 | 24 291 | 0 | 24 291 | 0 | 0 | 24 291 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 18 128 | 59 535 | 1 821 | 57 714 | 0 | 0 | 57 714 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 3 715 200 | 3 995 842 | 76 161 | 3 919 681 | 0 | 0 | 3 919 681 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 992 300 | 1 113 021 | 34 161 | 1 078 860 | 0 | 0 | 1 078 860 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 328 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 085 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 797 |
| 26 | ebből: tépénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 121 |
| 28 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 529 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 943 | 29 633 | 1 167 | 28 466 | 0 | 0 | 28 466 | 0 |
| 30 | Uzemeletési anyagok beszerzése (K312) | 85 195 | 96 490 | 5 995 | 90 495 | 0 | 0 | 90 495 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 89 138 | 126 123 | 7 162 | 118 961 | 0 | 0 | 118 961 | 0 |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 20 529 | 32 827 | 0 | 32 827 | 0 | 0 | 32 827 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 33 077 | 34 218 | 2 | 34 216 | 0 | 0 | 33 999 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 53 606 | 67 045 | 2 | 67 043 | 0 | 0 | 67 043 | 0 |
| 36 | Közszemélyi díjak (K331) | 118 381 | 112 980 | 3 | 112 977 | 0 | 0 | 112 306 | 0 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 11 454 | 12 616 | 23 | 12 593 | 0 | 0 | 12 585 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 13 320 | 28 781 | 3 017 | 25 764 | 0 | 0 | 25 036 | 0 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 19 700 | 21 714 | 0 | 21 714 | 0 | 0 | 21 663 | 0 |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 599 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 33 325 | 60 043 | 1 036 | 59 007 | 0 | 0 | 58 535 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 277 855 | 438 824 | 8 793 | 430 031 | 0 | 0 | 427 893 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 474 035 | 674 958 | 12 872 | 662 086 | 0 | 0 | 658 018 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 3 000 | 9 263 | 204 | 9 059 | 0 | 0 | 9 059 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 600 | 3 858 | 491 | 3 367 | 0 | 0 | 3 200 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 3 600 | 13 121 | 695 | 12 426 | 0 | 0 | 12 259 | 0 |

| 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------|---|---|---|---|------------|-----------|
| # | Megnevezés | Előirányzat eredeti | Módosított | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 116 402 | 163 325 | 4 937 | 158 388 | 0 | 0 | 0 | 154 754 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 8 057 | 47 593 | 13 935 | 33 658 | 0 | 0 | 0 | 33 658 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 131 962 | 50 507 | 4 185 | 46 322 | 0 | 0 | 0 | 46 048 |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 256 421 | 261 425 | 23 057 | 238 368 | 0 | 0 | 0 | 234 460 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 876 800 | 1 142 672 | 43 788 | 1 098 884 | 0 | 0 | 0 | 1 081 021 |
| 130 | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 47 912 | 0 | 47 912 | 102 | 111 892 | 0 | 708 077 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 0 | 1 013 399 | 305 322 | 708 077 | 0 | 0 | 0 | 697 123 |
| 155 | ebblől: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 954 |
| 160 | ebblől: eltiltónként állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 938 |
| 181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511) | 100 | 371 721 | 157 783 | 213 938 | 0 | 0 | 0 | 47 350 |
| 185 | ebblől: háztartások (K511) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 588 |
| 189 | ebblől: egyéb vállalkozások (K511) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 927 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) | 100 | 1 433 032 | 463 105 | 969 927 | 102 | 111 892 | 0 | 969 927 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 1 923 | 1 088 | 835 | 0 | 0 | 0 | 835 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 0 | 160 201 | 51 615 | 108 586 | 0 | 8 941 | 0 | 108 586 |
| 198 | Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 59 596 | 28 016 | 31 580 | 0 | 0 | 0 | 30 523 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 11 102 | 76 273 | 23 916 | 52 357 | 0 | 0 | 0 | 50 323 |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 998 | 49 096 | 13 637 | 35 459 | 0 | 0 | 0 | 34 625 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6) | 14 100 | 347 089 | 118 272 | 228 817 | 0 | 8 941 | 0 | 224 892 |
| 204 | Ingatlanok felújítása (K71) | 6 063 | 13 321 | 7 583 | 5 738 | 0 | 0 | 0 | 5 738 |
| 207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 637 | 3 169 | 2 047 | 1 122 | 0 | 0 | 0 | 1 122 |
| 208 | Felújítások (=204+...+207) (K7) | 7 700 | 16 490 | 9 630 | 6 860 | 0 | 0 | 0 | 6 860 |
| 245 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86) | 0 | 2 690 | 1 890 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 249 | ebblől: háztartások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) | 0 | 2 690 | 1 890 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 5 606 200 | 8 050 836 | 747 007 | 7 303 829 | 102 | 120 733 | 0 | 7 281 976 |

| 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Előirányzat eredeti | | | Követelés költségvetési | | | Tulajdítás összege |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 1 175 366 | 1 175 366 | 0 | 1 175 366 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ebből: ellátóintézet állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 1 175 366 | 1 175 366 | 0 | 1 175 366 | 0 | |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 194 271 | 194 271 | 0 | 194 271 | 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 | |
| 74 | ebből: ellátóintézet állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 194 271 | 194 271 | 0 | 194 271 | 0 | |
| 166 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36) | 956 000 | 862 913 | 863 907 | 3 312 | 862 912 | 0 | |
| 179 | Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) | 956 000 | 862 913 | 863 907 | 3 312 | 862 912 | 0 | |
| 180 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 690 | 689 | 0 | 689 | 0 | |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) | 36 200 | 44 954 | 48 837 | 12 782 | 44 954 | 0 | |
| 184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) | 13 900 | 31 326 | 34 336 | 2 973 | 31 336 | 0 | |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 9 900 | 15 562 | 16 389 | 3 602 | 15 562 | 0 | |
| 195 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) | 0 | 16 321 | 16 720 | 648 | 16 320 | 0 | |
| 208 | ebből: költségek visszatérítése (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4) | 60 000 | 108 853 | 116 971 | 21 250 | 108 851 | 0 | |
| 214 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 589 | 589 | 0 | 589 | 0 | |
| 218 | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) | 0 | 589 | 589 | 0 | 589 | 0 | |
| 232 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63) | 0 | 1 800 | 1 802 | 0 | 1 802 | 0 | |
| 241 | ebből: Európai Unió (B63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) | 0 | 1 800 | 1 802 | 0 | 1 802 | 0 | |
| 246 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72) | 0 | 2 690 | 2 691 | 2 378 | 2 691 | 0 | |
| 250 | ebből: háztartások (B72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) | 0 | 2 690 | 2 691 | 2 378 | 2 691 | 0 | |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | 1 016 000 | 2 346 482 | 2 355 597 | 26 940 | 2 346 482 | 0 | |

| 04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------|------------------------|---|--|--------------------|
| # | Megnevezés | Előirányzat eredeti | | Előirányzat módosított | | Követelés-kötségvetési évek közötti esedékes | Teljesítés összege |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 2. | | | | | | | 8. |
| 14 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 1 004 642 | 1 004 642 | 0 | | 1 004 642 |
| 16 | Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) | 0 | 1 004 642 | 1 004 642 | 0 | | 1 004 642 |
| 19 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 4 590 200 | | 4 699 712 | 0 | | 4 699 712 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81) | 4 590 200 | | 5 704 354 | 0 | | 5 704 354 |
| 33 | Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) | 4 590 200 | | 5 704 354 | 0 | | 5 704 354 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--|---|---|----------------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 01120 Kormányzati igazgatási tevékenység | 01330 Pályázat- és támogatáskezelés, elő- és ellenőrzés | 021020 Védelmi képesség fenntartása, felkészítés, honvédelmi felkészítés | 034030 Pátrfőgő felügyeleti tevékenység | 036020 Leg- és állatorvosi tevékenység, kárvételezés, kárpótlás | 041120 Földművelésügyi igazgatás | 041210 Munkaügyi igazgatás | 041232 Start- munkaprogram - közfoglalkoztatás | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 042110 Mezőgazdasági igazgatás | 042170 Elemiszterületi igazgatás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 533 827 | 603 968 | 15 053 | 3 736 | 60 564 | 14 357 | 345 478 | 508 204 | 13 305 | 18 635 | 123 573 | 178 099 |
| 03 | Céltartalék, projektpénzüm (K1103) | 1 909 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 3 028 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 1 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 29 703 | 5 110 | 0 | 8 | 60 | 16 | 2 936 | 3 522 | 0 | 0 | 1 965 | 205 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 199 074 | 40 028 | 671 | 153 | 2 803 | 740 | 20 976 | 27 611 | 0 | 0 | 5 826 | 9 502 |
| 09 | Közlekedési költségértékelés (K1109) | 51 315 | 10 082 | 731 | 48 | 216 | 14 | 5 375 | 4 587 | 440 | 755 | 2 026 | 2 824 |
| 10 | Egyéb költségértékelések (K1110) | 2 222 | 104 | 0 | 0 | 8 | 2 | 303 | 373 | 105 | 61 | 28 | 73 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 620 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 68 | 0 | 0 | 55 | 3 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(≥14) (K1113) | 38 445 | 9 174 | 87 | 7 | 256 | 57 | 5 687 | 3 423 | 127 | 241 | 544 | 1 764 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 3 861 967 | 670 413 | 16 542 | 3 952 | 63 909 | 15 186 | 381 732 | 547 860 | 13 977 | 19 692 | 134 017 | 192 870 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112) | 33 423 | 3 022 | 0 | 0 | 7 | 2 | 51 | 310 | 0 | 0 | 156 | 5 342 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 24 226 | 2 009 | 0 | 131 | 50 | 12 | 1 019 | 7 733 | 0 | 0 | 3 412 | 3 532 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 57 649 | 5 031 | 0 | 131 | 57 | 14 | 1 070 | 8 043 | 0 | 0 | 3 588 | 8 874 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 3 919 616 | 675 444 | 16 542 | 4 083 | 63 966 | 15 200 | 382 802 | 555 903 | 13 977 | 19 692 | 137 585 | 201 744 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+26) (K2) | 1 078 860 | 219 220 | 4 399 | 1 082 | 17 658 | 4 196 | 102 286 | 148 671 | 1 823 | 2 535 | 36 542 | 53 138 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 951 328 | 163 699 | 4 088 | 1 017 | 16 063 | 3 882 | 92 681 | 135 952 | 1 823 | 2 535 | 33 942 | 49 025 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 52 085 | 41 297 | 0 | 1 | 214 | 55 | 1 702 | 2 201 | 0 | 0 | 552 | 545 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 32 797 | 6 481 | 134 | 30 | 478 | 124 | 3 330 | 4 635 | 0 | 0 | 967 | 1 593 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 7 121 | 744 | 40 | 1 | 392 | 1 | 915 | 904 | 0 | 0 | 12 | 262 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 35 529 | 6 999 | 137 | 33 | 511 | 134 | 3 658 | 4 979 | 0 | 0 | 1 069 | 1 713 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 28 461 | 5 494 | 0 | 308 | 16 | 4 | 417 | 544 | 0 | 0 | 237 | 1 277 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 88 137 | 17 999 | 198 | 1 298 | 545 | 132 | 9 417 | 10 276 | 0 | 0 | 3 973 | 4 923 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 116 598 | 23 493 | 198 | 1 606 | 561 | 136 | 9 834 | 10 820 | 0 | 0 | 4 210 | 6 200 |
| 33 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 25 687 | 10 973 | 0 | 92 | 50 | 12 | 2 922 | 2 626 | 0 | 0 | 186 | 1 084 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 33 999 | 7 804 | 83 | 23 | 960 | 237 | 4 808 | 6 582 | 0 | 0 | 1 103 | 1 508 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 59 686 | 18 777 | 83 | 115 | 1 010 | 249 | 7 730 | 9 208 | 0 | 0 | 1 289 | 2 592 |
| 36 | Közvetlen díjak (K331) | 112 306 | 24 794 | 176 | 66 | 1 911 | 474 | 13 481 | 14 900 | 0 | 0 | 6 648 | 7 500 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 12 585 | 2 091 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 235 | 1 387 | 0 | 0 | 0 | 1 954 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 25 036 | 5 890 | 30 | 227 | 182 | 45 | 2 834 | 3 141 | 0 | 0 | 1 046 | 1 044 |
| 41 | Közvetlen szolgáltatások (>=42) (K335) | 21 663 | 9 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | ebből: államháztartáson belüli (K335) | 1 599 | 1 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 58 535 | 1 746 | 0 | 562 | 273 | 7 | 26 432 | 349 | 0 | 0 | 75 | 4 661 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 427 893 | 70 865 | 2 842 | 328 | 4 698 | 1 148 | 56 792 | 43 316 | 0 | 37 | 6 236 | 18 536 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 658 018 | 114 764 | 3 048 | 1 227 | 7 064 | 1 674 | 101 018 | 63 096 | 0 | 37 | 14 006 | 33 696 |
| 46 | Küldemények kiadásai (K341) | 9 059 | 2 434 | 1 | 0 | 1 973 | 79 | 163 | 143 | 0 | 0 | 25 | 1 716 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 3 200 | 1 048 | 0 | 2 | 28 | 7 | 214 | 260 | 0 | 0 | 86 | 93 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--|---|--|------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 011120 Kormányzati kezelési tevékenység | 013330 Pályázatok és támogatások elérési ellenőrzés | 021020 Védelmi képesítési fenntartás, fejlesztés, hosszútávú felkészítés | 034020 Pályázati tevékenység | 036020 Jogi segítségnyújtás áldozati kéményezés, képzés | 041120 Földművelés igazgatás | 041210 Munkaügyi igazgatás | 041232 Start- munka program - FELTÉR közfigyelési alás | 041236 Országos közfigyelési alás program | 042110 Mezőgazdasági igazgatás | 042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatás |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 12 259 | 3 482 | | | 2 001 | 86 | 377 | 403 | 0 | 0 | 111 | 1 809 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 154 754 | 29 440 | 1 039 | | 1 346 | 332 | 20 504 | 14 769 | 0 | 0 | 4 277 | 7 552 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 33 658 | 23 973 | 0 | 12 | 202 | 49 | 1 403 | 1 755 | 0 | 0 | 441 | 655 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 46 048 | 8 931 | 4 | 2 224 | 414 | 102 | 4 311 | 5 560 | 0 | 0 | 2 261 | 1 722 |
| 59 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 234 460 | 62 344 | 173 | 3 275 | 1 962 | 483 | 26 218 | 22 084 | 0 | 0 | 6 979 | 9 929 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 1 081 021 | 222 860 | 3 503 | 6 225 | 12 598 | 2 628 | 145 177 | 105 611 | 0 | 37 | 26 595 | 54 226 |
| 130 | Elvonások és befizetések (K502) | 47 912 | 22 273 | 105 | 1 | 319 | 0 | 6 674 | 3 820 | 0 | 0 | 871 | 1 662 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=154+...+164) (K506) | 708 077 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ebbel: központi költségvetési szervet (K506) | 697 123 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 10 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=181+...+192) (K511) | 213 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 338 |
| 185 | ebbel: háztartások (K511) | 47 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | ebbel: egyéb vállalkozások (K511) | 166 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 338 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) | 969 927 | 22 640 | 105 | 1 | 319 | 0 | 6 674 | 3 820 | 0 | 0 | 871 | 5 000 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 108 586 | 108 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 30 523 | 820 | 1 663 | 0 | 0 | 0 | 7 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 50 323 | 25 650 | 0 | 232 | 181 | 0 | 4 787 | 1 139 | 0 | 706 | 1 760 | 140 |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 34 625 | 19 718 | 0 | 511 | 49 | 0 | 3 515 | 307 | 0 | 191 | 475 | 38 |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6) | 224 892 | 154 774 | 0 | 2 406 | 230 | 0 | 16 531 | 1 446 | 0 | 897 | 2 235 | 178 |
| 204 | Ingatlanok felújítása (K71) | 5 738 | 3 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 122 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Felújítások (=204+...+207) (K7) | 6 860 | 3 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 367 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=245+...+256) (K86) | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ebbel: háztartások (K86) | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 7 281 976 | 1 298 803 | 24 549 | 13 797 | 94 771 | 22 024 | 654 837 | 816 028 | 15 800 | 23 161 | 203 828 | 314 286 |
| 310 | Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) | 7 281 976 | 1 298 803 | 24 549 | 13 797 | 94 771 | 22 024 | 654 837 | 816 028 | 15 800 | 23 161 | 203 828 | 314 286 |
| 311 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 1 114 | 249 | 0 | 2 | 16 | 3 | 109 | 158 | 0 | 0 | 32 | 47 |
| 312 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 111 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------|--|
| # | Megnevezés | 042210 Erdőgazdálkodás, szarvasvadász és támogatás | 044310 Építési igények | 045110 Közvetlen igazgatás és támogatás | 061030 Lakásüzemeltetés és támogatások | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése | 076010 Egészségügyi igazgatás | 076020 Egészségügyi szociális szolgáltatások igazgatása | 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek | 076061 Könyvzerjesztési feladatok | 082010 Kultúra igazgatása | 1084010 Társadalmi tevékenységek, köznevelési, egészségügyi, szociális, gazdasági, kulturális és szellemi tevékenységek |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 138 003 | 98 695 | 119 613 | 0 | 27 075 | 17 239 | 182 011 | 146 586 | 38 785 | 19 290 | 835 | 37 517 |
| 03 | Céjuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készletértékesítési, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 119 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 1 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 096 | 132 | 1 263 | 0 | 25 | 16 | 2 589 | 160 | 0 | 0 | 8 | 39 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 5 822 | 5 198 | 6 420 | 0 | 1 123 | 892 | 9 892 | 8 553 | 2 104 | 958 | 66 | 1 977 |
| 09 | Köztisztviselési költségtérítés (K1109) | 1 855 | 845 | 975 | 0 | 100 | 166 | 4 054 | 1 833 | 475 | 170 | 11 | 129 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 88 | 56 | 126 | 0 | 32 | 2 | 138 | 172 | 0 | 3 | 1 | 29 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 2 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 76 | 0 | 0 | 39 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 646 | 493 | 791 | 0 | 188 | 60 | 1 672 | 1 138 | 3 095 | 182 | 3 | 201 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 144 936 | 105 616 | 129 673 | 0 | 28 543 | 18 375 | 200 359 | 158 444 | 45 478 | 20 622 | 924 | 40 392 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 16 | 11 | 3 013 | 0 | 17 | 11 | 50 | 20 | 0 | 13 | 1 | 147 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 882 | 85 | 115 | 0 | 21 | 14 | 637 | 1 532 | 0 | 16 | 4 | 31 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 898 | 96 | 3 128 | 0 | 38 | 25 | 687 | 1 552 | 0 | 29 | 5 | 178 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 145 834 | 105 712 | 132 801 | 0 | 28 581 | 18 400 | 201 046 | 159 996 | 45 478 | 20 651 | 929 | 40 570 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+26) (K2) | 38 417 | 27 960 | 35 609 | 0 | 7 637 | 5 006 | 52 113 | 42 140 | 11 520 | 5 286 | 248 | 11 030 |
| 22 | ebbfői, szociális hozzájárulási adó (K2) | 35 795 | 25 830 | 32 335 | 0 | 7 174 | 4 662 | 47 564 | 38 728 | 10 839 | 4 914 | 223 | 9 877 |
| 23 | ebbfői, rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 534 | 303 | 540 | 0 | 70 | 44 | 788 | 302 | 1 | 54 | 0 | 256 |
| 25 | ebbfői, egészségügyi hozzájárulás (K2) | 949 | 828 | 1 013 | 0 | 188 | 143 | 1 549 | 1 410 | 319 | 152 | 11 | 311 |
| 26 | ebbfői, tépénny hozzájárulás (K2) | 87 | 86 | 612 | 0 | 2 | 1 | 499 | 170 | 0 | 1 | 3 | 243 |
| 28 | ebbfői, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 1 052 | 913 | 1 109 | 0 | 203 | 156 | 1 713 | 1 530 | 361 | 165 | 11 | 343 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 110 | 30 | 18 017 | 0 | 7 | 4 | 1 195 | 139 | 45 | 5 | 2 | 15 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 626 | 1 900 | 5 461 | 0 | 497 | 314 | 4 396 | 2 628 | 105 | 411 | 119 | 1 054 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 4 736 | 1 930 | 23 478 | 0 | 504 | 318 | 5 591 | 2 767 | 150 | 416 | 121 | 1 069 |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 114 | 552 | 439 | 0 | 35 | 22 | 1 250 | 256 | 0 | 26 | 59 | 33 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 966 | 639 | 326 | 0 | 288 | 181 | 2 132 | 1 062 | 0 | 217 | 36 | 197 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 080 | 1 191 | 765 | 0 | 323 | 203 | 3 382 | 1 318 | 0 | 243 | 95 | 230 |
| 36 | Közszemélyi díjak (K331) | 3 822 | 2 484 | 4 658 | 0 | 391 | 245 | 4 619 | 3 865 | 1 | 296 | 96 | 1 095 |
| 38 | Bétfeltét és lízing díjak (>=39) (K333) | 25 | 223 | 1 202 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334) | 1 268 | 412 | 3 172 | 0 | 115 | 72 | 909 | 776 | 1 | 86 | 12 | 391 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 352 | 11 603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebbfői, államháztartáson belüli (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 69 | 171 | 4 350 | 0 | 548 | 8 | 4 926 | 81 | 6 | 9 | 1 | 20 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|---|--|--|---|----------------------------------|--|---|---|------------------------------|---|
| # | Megnevezés | 042210 Földgazdálkodás, állattenyésztés és támogatás | 044310 Építészeti igazgatás | 045110 Közvetlen közlekedés igazgatás és támogatás | 061030 Lakóhely-juttatás és támogatás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése | 076010 Egészségügyi igazgatás | 076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása | 076040 Egészségügyi szakterületi tevékenységek | 076061 Könyvtár-egészségügyi feladatok | 082010 Kultúra igazgatása | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyházisokkal, egyesületi, érdekképviseleti, erdei nemzeti parkokkal, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szakmai vezetése |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 188 | 9 671 | 12 619 | 24 | 1 067 | 673 | 19 350 | 16 766 | 47 | 801 | 609 | 3 168 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 9 373 | 12 961 | 26 002 | 24 | 2 121 | 998 | 30 432 | 33 091 | 55 | 1 192 | 726 | 4 664 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 57 | 106 | 29 | 0 | 9 | 16 | 355 | 253 | 50 | 105 | 1 | 3 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 64 | 46 | 71 | 0 | 12 | 8 | 110 | 76 | 0 | 9 | 2 | 19 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 121 | 152 | 100 | 0 | 21 | 24 | 465 | 329 | 50 | 114 | 3 | 22 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 421 | 2 349 | 10 844 | 0 | 689 | 350 | 6 517 | 6 214 | 42 | 430 | 133 | 1 149 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 454 | 316 | 506 | 0 | 84 | 53 | 659 | 538 | 1 | 63 | 22 | 130 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 295 | 920 | 3 038 | 0 | 195 | 123 | 1 875 | 1 104 | 1 | 147 | 51 | 727 |
| 59 | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 5 170 | 3 585 | 14 988 | 0 | 968 | 526 | 9 051 | 7 856 | 44 | 640 | 206 | 2 006 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 20 480 | 19 819 | 64 733 | 24 | 3 937 | 2 069 | 48 921 | 45 361 | 299 | 2 605 | 1 151 | 7 991 |
| 130 | Elvonások és befizetések (K502) | 1 219 | 788 | 1 229 | 0 | 174 | 0 | 2 539 | 1 065 | 522 | 334 | 105 | 450 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=182+...+192) (K511) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ebből: háztartások (K511) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | ebből: egyéb vállalkozások (K511) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) | 1 219 | 788 | 1 229 | 0 | 174 | 0 | 2 539 | 1 065 | 522 | 334 | 105 | 450 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 551 | 1 | 651 | 0 | 0 | 0 | 1 168 | 343 | 88 | 285 | 0 | 0 |
| 202 | Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 149 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 314 | 93 | 24 | 80 | 0 | 0 |
| 203 | Beváltások (=195+196+198+...+202) (K6) | 700 | 1 | 827 | 0 | 0 | 0 | 1 482 | 436 | 112 | 375 | 0 | 0 |
| 204 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 357 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 96 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 208 | Felújítások (=204+...+207) (K7) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 453 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 245 | Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=246+...+256) (K86) | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|---|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|---------------------------------|---|
| # | Megnevezés | 042210 Egyéni vállalkozás és támogatása | 04310 Földművelésügyi igazgatás | 045110 Közvetítő szervezetek igazgatása és támogatása | 061030 Lakossági hatalmi szerv támogatások | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése | 076010 Egészségügyi igazgatás | 076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása | 076040 Egészségügyi szaktörténelmi tevékenységek | 076061 Környezet- egészségügyi feladatok | 082010 Kultúra igazgatása | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, értékképzéssel foglalkozó nemzetiségek egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása |
| 249 | ebből: háztartások (K86) | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K9) | 206 650 | 154 310 | 235 199 | 824 | 40 329 | 25 475 | 306 490 | 249 451 | 57 931 | 29 251 | 2 433 | 60 220 |
| 310 | Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) | 206 650 | 154 310 | 235 199 | 824 | 40 329 | 25 475 | 306 490 | 249 451 | 57 931 | 29 251 | 2 433 | 60 220 |
| 311 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 37 | 23 | 34 | 0 | 6 | 2 | 49 | 46 | 9 | 5 | 0 | 11 |
| 312 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|---|--|--|--|--|---------|
| # | Megnevezés | 095020 Iskolaeredményen kívüli egyéb oktatás, képzés | 098010 Oktatás igazgatása | 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások | 102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások (gazdálkodás) | 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 347 | 24 294 | 39 814 | 207 866 | 180 031 | | | 371 854 |
| 03 | Céltartalék, projektpremium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 04 | Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóéna, utószolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 11 | 50 | 1 669 | 2 560 | 892 | | | 5 352 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 211 | 1 292 | 2 039 | 11 894 | 10 818 | | | 21 505 |
| 09 | Közeledési költségtérítés (K1109) | 127 | 181 | 1 254 | 2 609 | 2 955 | | | 6 478 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 0 | 27 | 30 | 109 | 93 | | | 258 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 61 | 3 | 119 | 3 | | | 41 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 1 067 | 753 | 510 | 2 152 | 1 029 | | | 3 098 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 4 764 | 26 658 | 45 317 | 227 193 | 195 937 | | | 408 586 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 646 | 897 | 6 | 10 604 | 0 | | | 8 081 |
| 18 | Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123) | 4 | 18 | 242 | 1 305 | 1 033 | | | 389 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 650 | 915 | 248 | 11 909 | 1 033 | | | 8 470 |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 6 414 | 27 573 | 45 565 | 239 102 | 196 970 | | | 417 056 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 1 616 | 7 527 | 11 775 | 63 586 | 53 442 | | | 112 398 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 514 | 6 693 | 10 575 | 58 670 | 49 024 | | | 102 204 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 2 | 10 | 257 | 804 | 0 | | | 1 573 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 52 | 297 | 304 | 1 857 | 2 136 | | | 3 486 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 | 245 | 299 | 187 | 73 | | | 1 341 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 47 | 282 | 340 | 2 068 | 2 209 | | | 3 794 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 12 | 52 | 12 | 318 | 39 | | | 162 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 81 | 358 | 738 | 2 218 | 6 246 | | | 8 224 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 93 | 410 | 750 | 2 536 | 6 285 | | | 8 386 |
| 33 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 72 | 327 | 56 | 326 | 0 | | | 4 175 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 25 | 110 | 28 | 922 | 293 | | | 3 469 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 97 | 437 | 84 | 1 248 | 293 | | | 7 644 |
| 36 | Közzetemi díjak (K331) | 110 | 454 | 232 | 7 024 | 2 761 | | | 10 213 |
| 38 | Béretti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 948 | | | 1 192 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 23 | 101 | 392 | 1 245 | 4 | | | 1 618 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | | | 2 |
| 42 | ebből: államháztartáson belüli (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 | 7 366 | 23 | 108 | 1 980 | | | 4 761 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 129 | 556 | 13 208 | 15 287 | 86 793 | | | 38 139 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 265 | 8 478 | 13 855 | 23 740 | 94 486 | | | 55 925 |
| 46 | Küldetések kiadásai (K341) | 1 | 3 | 34 | 314 | 23 | | | 1 166 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 3 | 12 | 22 | 103 | 702 | | | 203 |
| 48 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 4 | 15 | 56 | 417 | 725 | | | 1 369 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 105 | 486 | 468 | 6 895 | 23 711 | | | 11 523 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 18 | 83 | 155 | 732 | 14 | | | 1 340 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 54 | 3 963 | 386 | 1 713 | 96 | | | 4 831 |

| 05/A - Teljesíten kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|---|--|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 098010 Oktatás igazgatása | 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások | 102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások- igazgatása | 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások | 109010 Szociális szolgáltatások- igazgatása | | |
| 59 | Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 177 | 4 532 | 1 009 | 9 340 | 23 821 | 17 694 | | |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 636 | 13 872 | 15 754 | 37 281 | 125 610 | 91 018 | | |
| 130 | Elvonások és befizetések (K502) | 1 | 8 | 276 | 1 634 | 102 | 1 741 | | |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 710 | 0 | | |
| 155 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 756 | 0 | | |
| 160 | ebből: elkötelezett állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 954 | 0 | | |
| 181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=182+...+192) (K511) | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 600 | 0 | | |
| 185 | ebből: háztartások (K511) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 350 | 0 | | |
| 189 | ebből: egyéb vállalkozások (K511) | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 250 | 0 | | |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) | 1 | 8 | 276 | 1 634 | 918 412 | 1 741 | | |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | | |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 198 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 291 | 0 | | |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | 95 | 12 286 | 250 | | |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 796 | 163 | | |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6) | 0 | 0 | 0 | 121 | 41 373 | 768 | | |
| 204 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 208 | Felújítások (=204+...+207) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 245 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=246+...+256) (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 249 | ebből: háztartások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 8 667 | 48 980 | 73 370 | 341 724 | 1 335 807 | 622 981 | | |
| 310 | Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) | 8 667 | 48 980 | 73 370 | 341 724 | 1 335 807 | 622 981 | | |
| 311 | Kapacitásmutató 1. [6872013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 0 | 6 | 15 | 65 | 101 | 89 | | |
| 312 | Kapacitásmutató 2. [6872013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 10 | | |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|--|--|---|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 013340 Az állami vagy önkormányzati igazgatási feladatok | 016010 Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 033010 Igazgatási igazgatás | 041120 Folyó ügy igazgatás | 041210 Munkaügyi igazgatás | 041232 Start-munka program - fell. közfoglalkoztatás | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 042110 Munkaadás és foglalkoztatás |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 1 175 366 | 24 266 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 476 | 26 369 | 13 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 57 071 | 19 908 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 35 | ebből: fejlesztési, kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 946 270 | 4 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 22 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 149 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 476 | 26 369 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 1 175 366 | 24 266 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 476 | 26 369 | 13 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 194 271 | 167 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 85 074 | 85 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: fejlesztési, kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 103 983 | 82 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 5 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 194 271 | 167 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36) | 862 912 | 55 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 091 | 0 | 0 | 0 | 71 798 |
| 179 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) | 862 912 | 55 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 091 | 0 | 0 | 0 | 71 798 |
| 180 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 689 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) | 44 954 | 4 841 | 0 | 7 617 | 357 | 0 | 46 | 354 | 366 | 0 | 0 | 12 600 |
| 184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) | 31 326 | 18 336 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 15 562 | 6 234 | 0 | 2 309 | 96 | 0 | 13 | 190 | 99 | 0 | 0 | 2 219 |
| 205 | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) | 16 320 | 14 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 857 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 208 | ebből: költségek visszatérítései (B410) | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4) | 108 851 | 43 949 | 0 | 10 860 | 453 | 0 | 89 | 2 046 | 465 | 0 | 0 | 14 824 |
| 214 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 589 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) | 589 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63) | 1 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | ebből: Európai Unió (B63) | 1 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) | 1 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72) | 2 691 | 2 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | ebből: háztartások (B72) | 2 691 | 2 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) | 2 691 | 2 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|---|--|---|---|--|---|-----------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység | 013330 Pályázat- és támogatáskész- elés, ellenőrzés | 013340 Az állami vagy onnál való gazdálkodás I kapcsolatos feladatok | 016010 Országgyűlési önkormányzati és európai parlamentari képviseletviva- zásokhoz kapcsolódó tevékenysége- k | 018030 Támogatási céli finanszírozási műveletek | 033010 Igazságtörvényszék igazgatása | 041120 Földművelésügyi igazgatása | 041210 Munkaügyi igazgatása | 041232 Start- munka- program - Téll közfoglalkoz- tatás | 041236 Országos közfoglalkoz- tatási program | 042110 Mezőgazdasági igazgatása |
| 271 | Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | 2 346 482 | 294 373 | 24 500 | 10 860 | 453 | 0 | 89 | 498 137 | 465 | 11 476 | 26 369 | 86 635 |
| 285 | Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31) | 1 004 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 004 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Maradvány igénybevétele (=285+286) (B81.3) | 1 004 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 004 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Központi, irányító szervi támogatás (B81.6) | 4 699 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 699 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81) | 5 704 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 704 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) | 5 704 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 704 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) | 8 050 836 | 294 373 | 24 500 | 10 860 | 453 | 5 704 354 | 89 | 498 137 | 465 | 11 476 | 26 369 | 86 635 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|
| # | Megnevezés | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 042170 Előismerlási bizottsági igazgatás | 042210 Erdőgazdálkodás és támogatás | 042310 Vadgazdálkodás és támogatás | 042350 Hállászat igazgatás és támogatás | 044310 Eplésügy igazgatás | 045110 Központi közigazgatás és támogatás | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás | 076010 Egészségügyi igazgatás | 076040 Egészségügyi szakértői tevékenysége |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16) | 5 449 | 7 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 22 839 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 5 449 | 5 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 1 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 839 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1) | 5 449 | 7 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 22 839 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25) | 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 |
| 71 | ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 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 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167*...+178) (B36) | 350 | 169 357 | 16 310 | 17 163 | 800 | 199 | 9 041 | 0 | 0 | 18 806 | 6 968 |
| 179 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B5) | 350 | 169 357 | 16 310 | 17 163 | 800 | 199 | 9 041 | 0 | 0 | 18 806 | 6 968 |
| 180 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) | 0 | 1 349 | 891 | 0 | 0 | 8 | 36 | 0 | 88 | 2 355 | 34 |
| 184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) | 0 | 163 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 117 | 10 576 |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 408 | 274 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 768 | 2 865 |
| 205 | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) | 0 | -18 | 97 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 515 |
| 208 | ebből: költségek visszatérítése (B410) | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Működési bevételek (=-180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4) | 0 | 1 902 | 1 368 | 0 | 0 | 180 | 46 | 0 | 89 | 4 250 | 13 990 |
| 214 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233*...+243) (B63) | 0 | 1 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | ebből: Európai Unió (B63) | 0 | 1 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) | 0 | 1 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247*...+257) (B72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 |
| 250 | ebből: háztartások (B72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 |
| 270 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 |
| 271 | Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | 5 799 | 180 626 | 17 698 | 17 163 | 800 | 379 | 9 087 | 626 | 756 | 23 056 | 20 958 |
| 285 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Maradvány igénybevétele (=285+286) (B613) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|-----------------------------------|---|---|--|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | 042120 Mezőgazdasági tevékenységek támogatásai | 042170 Élelmiszeripari tevékenységek támogatásai | 042210 Érdőgazdálkodás támogatásai | 042310 Vadgazdálkodás támogatásai | 042330 Halászat támogatásai | 044310 Építéstudományok támogatásai | 045110 Közügyi tevékenységek támogatásai | 061030 Lakáshoz tartozó támogatások | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzési tevékenységei | 076010 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása | 076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása | 076040 Egészségügyi szolgáltatások tevékenységei |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) | 5 799 | 180 626 | 17 698 | 17 163 | 800 | 379 | 9 087 | 626 | 756 | 23 056 | 20 958 | 23 061 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, értékkönyvtárral, nemzeti szellemi értékekkel, egyházakkal, közösségekkel, feladatok igazgatása és szabályozása | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 101240 Megelőzött munkanélküliség, foglalkoztatás, képzések, támogatások | 102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása | 105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása |
|-----|--|---|--|--|---|--|--|
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 771 | 0 | 1 051 451 | 0 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 110 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 341 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 771 | 0 | 1 051 451 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 563 | 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 | 20 749 | 0 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 814 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 563 | 0 |
| 166 | Egyéb köznevelési bevételek (>=167+...+178) (B36) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 179 | Köznevelési bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 180 | ebből: Készenléti díj ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) | 11 | 13 866 | 1 | 122 | 0 | 12 |
| 184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 | 1 | 0 | 53 | 14 | 3 |
| 205 | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 100 |
| 208 | ebből: költségek visszatérítése (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4) | 14 | 13 867 | 11 | 249 | 64 | 115 |
| 214 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | ebből: Európai Unió (B63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | ebből: háztartások (B72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | 19 | 13 867 | 782 | 249 | 1 078 078 | 121 |
| 285 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) | 19 | 13 867 | 782 | 249 | 1 078 078 | 121 |

| 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| # | Megnevezés | |
| 1 | 2 | |
| Összeg | | |
| 3 | | |
| 01 | Alapvetékénység költségvetési bevételei | 2 346 482 |
| 02 | Alapvetékénység költségvetési kiadásai | 7 281 976 |
| 03 I | Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02) | -4 935 494 |
| 04 | Alapvetékénység finanszírozási bevételei | 5 704 354 |
| 06 II | Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 5 704 354 |
| 07 A) | Alapvetékénység maradványa (=II+II) | 768 860 |
| 15 C) | Összes maradvány (=A+B) | 768 860 |
| 16 D) | Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 768 860 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|----|----|
| # | Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Létszám* fő (Állásos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai | | |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kitr. 236. § (5) bek.) | 1111 | 553 313 | 1 309 | 1 008 | 4 870 | 16 170 | 5 462 | 0 | 719 | 0 | | |
| 14 | fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője | 8 | 58 570 | 0 | 0 | 0 | 1 176 | 535 | 0 | 63 | 0 | | |
| 15 | fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese | 9 | 57 020 | 0 | 0 | 0 | 1 323 | 429 | 0 | 525 | 0 | | |
| 18 | Kitr. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes | 17 | 107 515 | 0 | 0 | 1 113 | 2 499 | 445 | 0 | 375 | 0 | | |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 690 | 2 108 761 | 350 | 1 925 | 21 802 | 119 959 | 31 745 | 412 | 26 420 | 0 | | |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 306 | 517 731 | 250 | 95 | 2 842 | 48 816 | 14 272 | 208 | 8 438 | 0 | | |
| 21 | III. besorolási osztály összesen | 21 | 33 742 | 0 | 0 | 0 | 3 669 | 270 | 0 | 1 544 | 0 | | |
| 22 | KÖZTISZTISZELEK, KORMÁNYTISZTISZELEK ÖSSZESEN: (=1+...+21) | 1 162 | 3 436 652 | 1 909 | 3 028 | 30 627 | 193 612 | 53 158 | 620 | 38 064 | 0 | | |
| 60 | középrókai végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 10 | 20 408 | 0 | 0 | 0 | 1 578 | 80 | 0 | 57 | 0 | | |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 23 | 40 526 | 0 | 0 | 900 | 3 884 | 299 | 0 | 304 | 0 | | |
| 63 | közfoglalkoztatott | 30 | 36 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 65 | EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 63 | 97 175 | 0 | 0 | 900 | 5 462 | 379 | 0 | 361 | 0 | | |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 1 225 | 3 533 827 | 1 909 | 3 028 | 31 527 | 199 074 | 53 537 | 620 | 38 445 | 0 | | |
| 79 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) | 1 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló foglalkoztatásban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 1 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 83 | Tartósan (legalább három hónapja) lires álláshelyek száma | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 84 | Állásos statisztikai állományi létszám (évesleges éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő) | 1 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85 | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 86 | prémiumtérítéssel programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumtérítések | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 90 | munkaadókatól tartósan járó levő személyek | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 91 | Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90) | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------|--|--|---|------------------------------|--------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám | | | | | | | | Létszám összesen |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | Vezetői létszám közfoglalkoztatással | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | 10 | |
| 01 | a) csoport | 0 | 133 | 133 | 0 | 257 | 559 | 816 | 949 | |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 39 | 39 | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 133 | 133 | 0 | 269 | 586 | 855 | 988 | |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 28 | 38 | 41 | |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
| 09 | Koordinációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18 | 23 | 24 | |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 10 | 10 | 0 | 24 | 56 | 80 | 90 | |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 27 | 27 | |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 23 | 23 | |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 18 | Protokolláriás | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | 10 | 33 | 35 | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 3 | 3 | 2 | 44 | 18 | 64 | 67 | |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 146 | 146 | 2 | 337 | 660 | 999 | 1 145 | |
| 32 | Kormánytisztviselők (33+34+35) | 0 | 146 | 146 | 0 | 307 | 660 | 967 | 1 113 | |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 133 | 133 | 0 | 269 | 586 | 855 | 988 | |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 56 | 76 | 86 | |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 18 | 36 | 39 | |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 32 | 32 | |
| 58 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 28 | 28 | |

| # | | 12/A - Mérleg | | Mégnevezés | | Előző időszak | | Módszások | | Tárgyi időszak | |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------|--|----------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 01 | A/1/1 | Vagyoni értékű jogok | | 6 849 | 0 | 4 684 | | | | | |
| 02 | A/1/2 | Szellemi termékek | | 1 870 | 0 | 1 597 | | | | | |
| 04 | A/1 | Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03) | | 8 719 | 0 | 6 281 | | | | | |
| 05 | A/1/1 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | 1 385 393 | 0 | 2 517 549 | | | | | |
| 06 | A/1/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | 73 461 | 0 | 78 497 | | | | | |
| 08 | A/1/4 | Benházások, felújítások | | 15 201 | 0 | 36 790 | | | | | |
| 10 | A/1 | Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) (10=05+...+09) | | 1 474 055 | 0 | 2 633 136 | | | | | |
| 22 | A) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2) (22=04+10+18+21) | | 1 482 774 | 0 | 2 639 417 | | | | | |
| 23 | B/1/1 | Vásárolt készletek | | 3 197 | 0 | 8 423 | | | | | |
| 28 | B/1 | Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27) | | 3 197 | 0 | 8 423 | | | | | |
| 37 | B) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1) (37=28+36) | | 3 197 | 0 | 8 423 | | | | | |
| 40 | C/III | Forthiszámllák | | 1 004 788 | 0 | 790 757 | | | | | |
| 42 | C/V | Idegen pénzeszközök | | 4 038 | 0 | 1 037 | | | | | |
| 43 | C) | PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/V) (43=38+...+42) | | 1 008 826 | 0 | 791 794 | | | | | |
| 48 | D/1/3 | Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | | 1 309 | 0 | 995 | | | | | |
| 49 | D/1/4 | Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | | 7 488 | 0 | 8 120 | | | | | |
| 57 | D/1 | Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | | 8 797 | 0 | 9 115 | | | | | |
| 62 | D/1/3 | Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | | 4 858 | 0 | 3 312 | | | | | |
| 63 | D/1/4 | Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre | | 5 692 | 0 | 5 692 | | | | | |
| 67 | D/1/7 | Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | | 2 201 | 0 | 2 378 | | | | | |
| 68 | D/1/7a | - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) államháztartáson kívülről | | 2 201 | 0 | 2 378 | | | | | |
| 71 | D/1 | Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | | 12 751 | 0 | 26 940 | | | | | |
| 72 | D/1/1/1 | Adott előlegek (72>=73+...+77) | | 1 812 | 0 | 1 840 | | | | | |
| 76 | D/1/1/1d | - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | | 1 812 | 0 | 1 840 | | | | | |
| 83 | D/1/1/7 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | | 5 712 | 0 | 7 620 | | | | | |
| 84 | D/1/1 | Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/7) (84=72+78+...+83) | | 7 524 | 0 | 9 460 | | | | | |
| 85 | D) | KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/1/1) (85=57+71+84) | | 29 072 | 0 | 45 515 | | | | | |
| 86 | E) | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | | 0 | 0 | 528 | | | | | |
| 87 | F/1 | Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | | 0 | 0 | 1 829 | | | | | |
| 88 | F/2 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | | 0 | 0 | 1 828 | | | | | |
| 90 | F) | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) | | 0 | 0 | 3 657 | | | | | |
| 91 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) | | 2 523 869 | 0 | 3 489 334 | | | | | | |
| 92 | G/1 | Nemzeti vagyon inaktív időbeli elhatárolásai | | 3 429 095 | 0 | 3 429 095 | | | | | |
| 93 | G/1/1 | Nemzeti vagyon változásai | | 0 | 0 | 1 175 041 | | | | | |
| 94 | G/1/1 | Egyéb eszközök inaktív időbeli elhatárolásai | | 1 004 642 | 0 | 1 004 642 | | | | | |
| 95 | G/1/1 | Felhalmozott eredmény | | -2 173 371 | 0 | -2 156 098 | | | | | |
| 97 | G/1/1 | Méltóság szintű eredmény | | 0 | 0 | -1 350 366 | | | | | |
| 98 | G) | SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1) (98=92+...+97) | | 2 260 366 | 0 | 2 102 314 | | | | | |
| 99 | H/1/1 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | | 0 | 0 | 65 | | | | | |
| 101 | H/1/3 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | | 227 569 | 0 | 17 863 | | | | | |
| 105 | H/1/6 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | | 1 321 | 0 | 3 925 | | | | | |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 106 | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek feljuttatásokra | 453 | 0 | 0 |
| 118 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 229 343 | 0 | 21 853 |
| 119 | H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra | 171 | 0 | 0 |
| 120 | H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 13 022 | 0 | 0 |
| 121 | H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 10 319 | 0 | 0 |
| 123 | H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) | 405 | 0 | 0 |
| 125 | H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 487 | 0 | 111 892 |
| 126 | H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek feljuttatásokra | 116 | 0 | 8 841 |
| 138 | H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 24 520 | 0 | 120 733 |
| 139 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 140 | H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 16 406 |
| 141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 698 |
| 146 | H/III Kötelezettség jellegető sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145) | 7 670 | 0 | 14 781 |
| 147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H/II+H/III) (=118+138+146) | 261 533 | 0 | 31 885 |
| 148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOK ELŐZMÉNYSZÁMLÁSAI (=K/1+K/2+K/3) (148=150+...+152) | 1 970 | 0 | 174 471 |
| 150 | K/1 Eredményzemművelési bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 1 037 |
| 151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 595 537 |
| 152 | K/3 Halasztott eredményzemművelési bevételek | 0 | 0 | 439 707 |
| 153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 0 | 0 | 176 268 |
| 154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=96+147+...+149+153) | 2 523 869 | 0 | 1 211 512 |
| | | | | 3 489 334 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|-------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Közbizalmi eredményeszméletű bevételek | 0 | 0 | 861 924 |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszméletű bevételei | 0 | 0 | 89 524 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményeszméletű bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03) | 0 | 0 | 951 448 |
| 08 | Központi működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei | 0 | 0 | 4 699 712 |
| 09 | Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételek | 0 | 0 | 583 498 |
| 10 | Különféle egyéb eredményeszméletű bevételek | 0 | 0 | 18 953 |
| 11 | III Egyéb eredményeszméletű bevételek (-06+07+08) (11=08+09+10) | 0 | 0 | 5 302 163 |
| 12 | Anyagköltség | 0 | 0 | 119 789 |
| 13 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 745 670 |
| 15 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 16 280 |
| 16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 0 | 0 | 881 739 |
| 17 | Béreköltség | 0 | 0 | 3 827 881 |
| 18 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 0 | 390 503 |
| 19 | Bérfelrakatok | 0 | 0 | 1 173 513 |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 0 | 0 | 5 391 897 |
| 21 | Értécsökkentési leírás | 0 | 0 | 224 463 |
| 22 | Egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 1 124 080 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22)) | 0 | 0 | -1 368 568 |
| 35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=-23+34) | 0 | 0 | -1 368 568 |
| 36 | Felhalmozási célú támogatások eredményeszméletű bevételei | 0 | 0 | 18 202 |
| 38 | X Rendkívüli eredményeszméletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 0 | 0 | 18 202 |
| 40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39) | 0 | 0 | 18 202 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=-35+40) | 0 | 0 | -1 350 366 |

| | | 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megterült költségekről | | | |
|----|--|---|---------------|---|--|
| # | Mégnevezés | Összesen | | 8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más jogszabályban előírt okból kötelezhető végzett egészségügyi szakmai tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| | | Megnevezés | Osszesen | | |
| 01 | Anyagköltség | 86 815 | 0 | 146 | 86 669 |
| 02 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 515 849 | 0 | 56 | 515 793 |
| 03 | Béreköltség | 3 266 855 | 0 | 43 428 | 3 223 427 |
| 04 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 346 306 | 0 | 6 030 | 340 276 |
| 05 | Bérfelárak | 974 057 | 0 | 12 386 | 961 671 |
| 06 | Értéksókkénti leírás | 221 536 | 0 | 88 | 221 448 |
| 07 | Közvetlenül a 7. számaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06) | 5 411 418 | 0 | 62 134 | 5 349 284 |
| 08 | Központi irányítás költségeit (66. számlacsoport) | 1 070 401 | 0 | 121 | 1 070 280 |
| 10 | Elsődlegesen a 6. számaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) | 1 070 401 | 0 | 121 | 1 070 280 |
| 11 | Közvetlen önköltség (=07+09) | 5 411 418 | 0 | 62 134 | 5 349 284 |
| 16 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei | 89 524 | 7 994 | 0 | 81 530 |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 583 498 | 0 | 22 838 | 560 660 |
| 18 | Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 18 202 | 0 | 0 | 18 202 |
| 19 | Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlázott bevételek (=16+17+18) | 691 224 | 7 994 | 22 838 | 660 392 |
| 20 | Megterült önköltség (=11-19) | 4 720 194 | -7 994 | 39 296 | 4 688 892 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|--|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | Immateriális javak | Tulajdonosi és | Gépek, | Tenyészállatok | Beruházások és | Koncesszióba, | Összesen | | |
| | kapcsolódó vagyoni | berendezések, | felújítások | Beruházások és | Koncesszióba, | Összesen | | | |
| | értékű jogok | felújítások | felújítások | Koncesszióba, | Összesen | | | | |
| | | | | adott eszközök | (=3+4+5+6+7+8) | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 01 | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 101 191 | 1 766 509 | 1 542 996 | 0 | 15 201 | 0 | 3 425 897 | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 480 | 0 | 0 | 0 | 200 295 | 0 | 200 775 | |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 291 | 0 | 5 291 | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 101 129 | 82 868 | 0 | 0 | 0 | 183 997 | |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 0 | 1 258 351 | 112 873 | 0 | 0 | 0 | 1 371 224 | |
| 07 | Egyéb növekedés | 355 | 15 649 | 1 854 | 0 | 15 201 | 0 | 33 059 | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 835 | 1 375 129 | 197 595 | 0 | 220 787 | 0 | 1 794 346 | |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 12 509 | 0 | 0 | 0 | 12 509 | |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 39 703 | 0 | 96 054 | 0 | 0 | 0 | 135 757 | |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele | 0 | 85 | 388 | 0 | 0 | 0 | 473 | |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 15 987 | 15 527 | 0 | 199 198 | 0 | 230 712 | |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 39 703 | 16 072 | 124 478 | 0 | 199 198 | 0 | 379 451 | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 62 323 | 3 125 566 | 1 616 113 | 0 | 36 790 | 0 | 4 840 792 | |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 92 473 | 381 117 | 1 469 534 | 0 | 0 | 0 | 1 943 124 | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 3 273 | 350 842 | 192 560 | 0 | 0 | 0 | 546 675 | |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 39 704 | 124 242 | 124 478 | 0 | 0 | 0 | 288 424 | |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 56 042 | 607 717 | 1 537 616 | 0 | 0 | 0 | 2 201 375 | |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 56 042 | 607 717 | 1 537 616 | 0 | 0 | 0 | 2 201 375 | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 6 281 | 2 517 849 | 78 497 | 0 | 36 790 | 0 | 2 639 417 | |
| 26 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 46 259 | 7 714 | 1 453 712 | 0 | 0 | 0 | 1 507 685 | |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|---|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | | Nyitó adatok, értékvesztés | | Záró adatok, bekerülési érték | | Záró adatok, értékvesztés | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 03 | Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek | 1 812 | 0 | 0 | 0 | 1 840 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Készletek | 3 197 | 0 | 0 | 0 | 8 423 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Külföldön kívüli források | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 666 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Belföldi idegen pénzeszközök | 4 038 | 0 | 0 | 0 | 1 037 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Követelések | 27 640 | 6 091 | 145 | 1 508 | 40 783 | 4 728 | | |
| 15 | Összesen (=01+...+14) | 36 687 | 6 091 | 145 | 1 508 | 53 951 | 4 728 | | |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 21 899 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 483 |
| 03 | Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadó | 514 487 |
| 04 | Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok | 141 925 |
| 05 | Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok | 106 252 |
| 06 | Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok | 53 390 |
| 08 | Kifizetőhely által folyósított táppénz | 27 284 |
| 09 | Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás | 60 686 |
| 10 | Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés | 204 |
| 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) | 358 125 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 105 148 |
| 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) | 79 446 |
| 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) | 641 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 2 288 |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 247 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 705 196 |
| 24 | 7%-os kulcsú kompenzációs felár | 4 |
| 26 | Fordított általános forgalmi adó (>=27+28) | 69 867 |
| 27 | - ebből: beruházáshoz felújításhoz kapcsolódó | 69 867 |
| 29 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (>=30+31) | 256 |
| 30 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg | 256 |
| 40 | Az államháztartáson belülről tértípusmentesen átvett eszközök (=41-42) | 1 371 224 |
| 41 | - bruttó értéke | 1 371 224 |
| 43 | Az államháztartáson belülről tértípusmentesen átadott eszközök (=44-45) | 37 |
| 44 | - bruttó értéke | 473 |
| 45 | - halmozott értékcsoökkentése | 436 |