

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Miniszterelnökség
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

789323	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	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	2015	01	01	-	12	31



Eger, 2016. év, 02. hó, 28. nap

Béresné
.....
a szerv gazdászati vezetője

[Signature]
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Halászné Koródi Ildikó (név)

(36) 521 559 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Alendó Andrea.....(aláírás)

Alendó Andrea.....(név, telefon)

18263777

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

7 8 9 3 2 3

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS SQL

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	Büdzsét. előirányzat	Működési előirányzat	Költségtérítési kiadások			Költségtérítési kiadások			Teljesítés
				Költségtérítési kiadások	Költségtérítési kiadások	Költségtérítési kiadások	Költségtérítési kiadások	Költségtérítési kiadások	Költségtérítési kiadások	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 443 153	3 593 032	74 710	3 518 322	10 812 770	0	0	3 518 322	
03	Céltartalék, projektpénzium (K1103)	0	31 792	7 861	23 931	0	0	0	23 931	
04	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, utóóra, niszszolgáltatás (K1104)	1 068	0	0	1 042	0	0	0	1 042	
05	Végkielégítés (K1105)	0	7 757	0	7 757	0	0	0	7 757	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 461	39 411	0	39 411	140 356	0	0	39 411	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	150 000	292 783	7 364	225 419	536 838	0	0	225 419	
09	Közzététel költségterítés (K1109)	40 000	53 530	2 283	51 247	168 724	0	0	51 247	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 718	2 365	0	2 365	0	0	0	2 365	
12	Szociális támogatások (K1112)	574	729	0	729	0	0	0	729	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 732	94 048	567	93 481	0	0	0	93 481	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 679 726	4 056 489	92 785	3 963 704	11 661 678	0	0	3 963 704	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	52 274	65 635	1 508	64 327	122 894	0	0	64 327	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200	24 787	3 720	21 067	0	0	0	21 067	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 474	90 622	5 228	85 394	122 894	0	0	85 394	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 734 200	4 147 111	98 013	4 049 098	11 784 572	0	0	4 049 098	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 045 000	1 194 477	37 510	1 156 966	3 173 277	0	0	1 156 966	
22	ebbsz. szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbsz. rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbsz. egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbsz. táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebbsz. munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 894	30 196	2 580	27 616	2 094	0	0	27 616	
30	Üzemieltetési anyagok beszerzése (K312)	92 870	113 643	14 690	98 953	87 699	0	0	98 953	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	120 764	143 839	17 270	126 569	89 793	0	0	126 569	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 214	54 670	326	54 344	108 890	0	0	54 344	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34 227	34 829	517	34 312	88 860	0	0	34 312	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	75 441	89 499	843	88 656	197 750	0	0	88 656	
36	Közvetlen díjak (K331)	110 836	107 601	6 729	100 872	99 684	0	0	100 872	
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	8 938	24 144	7 046	17 098	36 693	0	0	17 098	
40	Karbantartási, kiadói és lízing díjak (>=39) (K334)	22 270	31 635	2 055	29 580	37 596	0	0	29 580	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	21 152	22 324	0	22 324	35 037	0	0	22 324	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 430	127 556	13 651	113 905	88 250	0	0	113 905	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	178 682	409 211	3 401	405 810	785 669	0	0	405 810	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	390 308	722 471	32 882	689 589	1 082 919	0	0	689 589	
46	Küldemények kiadása (K341)	6 252	9 313	0	9 313	36	0	0	9 313	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 358	13 380	3 144	10 236	780	0	0	10 236	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 610	22 693	3 144	19 549	816	0	0	19 549	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 848	186 533	12 937	173 596	227 113	0	0	173 596	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Magnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Költségvetési állás		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 400	122 735	19 772	102 963	308 890	5 981	102 963		102 963
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	45 229	151 113	6 065	145 048	120 419	0	144 782		144 782
59	Különléde befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	149 477	460 381	38 774	421 607	656 422	5 981	416 511		416 511
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	744 600	1 438 883	92 913	1 345 970	2 027 700	5 981	1 321 437		1 321 437
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	115 700	17 666	0	17 666	0	0	17 666		17 666
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	115 700	17 666	0	17 666	0	0	17 666		17 666
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	115 700	300 325	81 355	219 170	0	0	219 170		219 170
162	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	100	172 491	5 373	167 118	0	0	167 118		167 118
191	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0		0
193	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0		0
196	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0		0
197	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	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)	115 800	490 682	86 728	403 954	0	0	403 954		403 954
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	30 115	0	30 115	0	0	30 115		30 115
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	342 475	35 493	307 043	0	0	307 043		307 043
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 622	705	12 917	0	0	12 917		12 917
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 102	98 953	548	98 405	0	0	98 382		98 382
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 598	55 884	353	55 531	0	0	55 525		55 525
210	Bemutatói célú kiadások (=202+203+205+...+209) (K6)	14 100	541 050	37 039	504 011	0	0	503 982		503 982
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	193 610	39 347	154 263	0	0	154 263		154 263
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	6 063	0	0	0	0	0	0		0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 637	12 968	683	12 285	0	0	12 285		12 285
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	7 700	206 578	40 030	166 548	0	0	166 548		166 548
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=253+...+263) (K86)	0	2 667	2 167	500	0	0	500		500
256	ebbel: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0		0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	2 667	2 167	500	0	0	500		500
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	5 661 400	8 021 448	394 400	7 627 047	16 985 549	5 981	7 602 074		7 602 074

PIR: 789323
Éves költségvetési beszámoló
Heves Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297680
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás	Módszert, előirányzat	Követelés, költségvetési évről évre			Teljesítés
				4	5	6	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		17 600	570 890	570 890	0	570 890
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	21 964
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalozására (B16)		0	0	0	0	295 785
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	18 142
37	ebből: érszádelombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0	0	0	28 526
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	206 473
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		17 600	570 890	570 890	0	570 890
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=68+...+76) (B25)		0	373 837	373 837	0	373 837
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)		0	0	0	0	5 309
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalozására (B25)		0	0	0	0	366 843
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)		0	0	0	0	1 685
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0	373 837	373 837	0	373 837
169	Egyéb közhalmozási bevételek (>=179+...+184) (B36)		1 243 300	1 026 599	1 033 096	10 997	1 026 599
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		0	0	0	0	707 079
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)		0	0	0	0	318 122
185	Közhalmozási bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)		1 243 300	1 026 599	1 033 096	10 997	1 026 599
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		600	625	625	0	625
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=186+189) (B402)		44 000	56 166	58 065	4 222	56 166
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		31 000	23 296	23 614	82	23 296
191	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	0	0	0	21 833
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		14 400	16 582	16 970	653	16 582
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	1 245	1 245	7 838	1 245
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)		0	9	9	0	9
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	266	266	0	266
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		0	9 975	61 938	907	9 975
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		90 000	108 164	162 762	13 702	108 164
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)		0	7 750	7 750	0	7 750
247	ebből: Európai Unió (B65)		0	0	0	0	7 750
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B5)		0	7 750	7 750	0	7 750
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)		0	815	815	2 062	815
258	ebből: háztartások (B74)		0	0	0	0	815
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)		0	815	815	2 062	815
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		1 350 900	2 088 055	2 149 150	26 761	2 088 055

04 - B8. Finanszírozási bevételek									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évről-esztől	Követelés költségvetési évről-esztől	Követelés - költségvetési évről-esztől	Teljesítés		
	3	4	5	6	7	8			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	768 860	768 860	0	768 860			768 860
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	768 860	768 860	0	768 860			768 860
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 310 500	4 310 500	5 164 533	5 164 533	5 164 533			5 164 533
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 310 500	4 310 500	5 933 393	5 933 393	5 933 393			5 933 393
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 310 500	4 310 500	5 933 393	5 933 393	5 933 393			5 933 393

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati szolgáltatás tevékenység	018020 Központi közfelügyeleti tevékenység biztosítás	021020 Védelmi képesség fenntartás, fejlesztés, felújítás, helyreállítás, felújítás	034030 Pártfőp tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás szociális szolgáltatás Kormányhivatal Központ	041120 Földművelés gazdálkodás	041210 Munkahely teremtés	041236 Országos közvetlen szociális program	042110 Művelődés & ifjúság szolgáltatás	042120 Művelődés & ifjúság szolgáltatás	042170 Emlékeztető szolgáltatás
01	Tervezői szelvény díjmennyék, munkabérek (K1101)	3 518 222	682 227	0	4 687	33 065	46 038	334 939	489 513	23 337	95 179	0	1 47 582
03	Céltartalék, projektpénium (K1103)	23 931	20 566	0	0	0	0	0	0	0	186	0	0
04	Készletár, elvétel, helyettesítési díj, műhely, műszolgálat (K1104)	1 042	765	0	0	0	0	39	0	0	0	238	0
05	Végkielégítés (K1105)	7 757	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	39 411	4 122	2	1 688	619	619	7 814	1 472	0	42	0	1 158
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	225 419	52 023	0	307	1 132	3 035	23 657	30 409	0	4 357	0	8 968
09	Közzétételi költségterítés (K1109)	51 247	12 628	44	90	184	184	5 097	4 792	515	1 675	0	2 395
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 365	584	1	4	19	19	310	399	115	50	0	38
12	Szociális támogatások (K1112)	729	175	0	0	0	0	31	121	0	25	0	45
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	93 481	23 184	25	217	502	502	10 173	8 938	438	969	0	5 074
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 963 704	797 984	0	5 066	50 397	50 397	382 060	535 644	24 405	102 483	238	165 280
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	64 327	8 869	0	0	4 879	5 140	924	256	0	1 471	0	1 634
18	Egyéb költség személyi juttatások (K1123)	20 656	2 185	0	110	42	39	777	4 072	0	3 357	0	3 482
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	84 983	11 054	0	110	4 921	5 179	1 701	4 328	0	4 828	0	5 126
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 048 687	809 038	0	5 176	41 117	55 576	383 761	539 972	24 405	107 311	238	170 406
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 156 966	232 675	0	1 438	11 534	15 468	110 302	154 316	5 367	29 612	63	48 328
22	ebbfé: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 003 713	201 607	0	1 269	10 493	13 631	95 236	135 144	5 313	26 495	63	42 206
23	ebbfé: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	44 029	9 197	0	50	555	385	4 965	6 266	0	1 299	0	2 261
25	ebbfé: egészségügyi hozzájárulás (K2)	53 847	10 294	0	59	257	538	4 840	6 122	0	898	0	1 856
26	ebbfé: létpénz hozzájárulás (K2)	6 215	1 323	0	0	3	124	612	786	54	51	0	195
28	ebbfé: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	49 162	10 254	0	60	226	590	4 649	5 998	0	869	0	1 778
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 313	3 169	0	361	10	7	181	315	0	398	0	1 749
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 820	17 482	0	1 392	441	288	9 944	12 482	0	1 786	1 387	9 858
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	121 833	20 661	0	1 753	451	295	10 125	12 797	0	2 184	1 387	11 607
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 010	18 300	0	171	108	70	5 501	5 605	0	261	0	2 307
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 330	7 235	0	51	339	199	4 495	6 321	0	344	0	3 068
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	85 340	25 535	0	222	447	269	9 996	11 926	0	605	0	5 375
36	Közvetített díjak (K331)	99 119	19 464	0	80	822	502	10 998	14 407	0	3 079	0	10 234
38	Bérelési és lízing díjak (>=29) (K333)	16 800	2 453	0	0	0	0	1 279	1 704	0	199	0	3 906
40	Karbantartási, kislaváriai szolgáltatások (K334)	28 366	5 145	0	1 963	65	42	2 577	3 672	0	0	0	1 372
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	21 822	10 318	0	0	0	0	138	792	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 208	40 450	0	82	70	12	22 814	191	0	33	0	12 214
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	402 810	77 003	0	254	2 805	1 730	48 641	44 667	70	2 795	3 056	27 814
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	679 125	154 833	0	2 379	3 762	2 286	86 047	65 433	70	6 106	3 056	55 540
46	Küldemények kiadásai (K341)	9 313	3 478	0	2	462	1 414	383	162	0	171	0	1 091
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 315	6 590	0	2	19	13	164	216	0	44	0	317
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 628	10 068	0	4	481	1 427	547	378	0	215	0	1 408

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Dsszesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési szervezetek	021020 Védelmi képesség fenntartás, fejlesztés, szervezési tevékenység	034030 Párt- és politikai tevékenység	038020 Jog- segítségnyújtás, köznevelés, köznevelési tevékenység, karbantartás	041120 Földművelés- gazdálkodás	041210 Munkajogi igazgatás	041236 Országos körülmények alatti program	042110 Munkajogi igazgatás B. igazgatási részlegének tevékenységei	042120 Munkajogi igazgatás C. igazgatási részlegének tevékenységei	042170 Eltérítési szervezetek tevékenységei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	168 766	41 651	0	1 504	726	457	19 307	16 773	0	1 944	641	12 760
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	102 863	97 991	0	7	93	85	681	920	0	209	0	340
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	144 782	104 432	0	2 478	414	238	4 398	6 285	0	1 153	59	2 089
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	418 511	244 064	0	3 989	1 233	750	24 386	23 978	0	3 306	700	15 189
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 321 437	455 261	0	8 347	6 374	5 027	131 101	114 512	70	12 416	5 143	89 119
136	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	17 666	0	17 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	17 666	0	17 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=102+...+171) (K505)	219 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	219 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	167 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 188
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: háztartások (K512)	9 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	ebből: államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	155 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 188
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)	403 954	0	17 666	0	0	0	0	0	0	0	0	15 188
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	30 115	6 471	0	0	983	0	5 101	5 821	0	120	1 474	1 849
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	307 043	307 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 917	7 420	0	2 488	0	0	0	0	0	0	2 569	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	98 382	77 733	0	10 077	0	216	0	427	0	1 503	4 486	56
209	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 525	42 099	0	3 383	265	0	1 436	1 687	0	438	2 285	514
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	503 982	440 766	0	15 959	1 248	0	6 753	7 935	0	2 061	10 814	2 419
211	Ingatlanok felújítása (K71)	154 263	153 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Pályázati célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 285	12 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	166 548	165 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=215+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	7 602 074	2 103 613	17 666	30 920	60 273	76 071	631 917	816 735	29 842	151 400	16 258	325 460
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	7 602 074	2 103 613	17 666	30 920	60 273	76 071	631 917	816 735	29 842	151 400	16 258	325 460
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	1 106	216	0	2	10	3	105	156	8	30	0	47
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	130	26	0	0	1	0	12	18	1	4	0	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	042100 Állami- egészségügyi	042210 Egészségügyi újszervezési és támogatási tevékenységek	042310 Egészségügyi szolgáltatások	045110 Közvetített szolgáltatások finanszírozása	051030 Közvetített szolgáltatások finanszírozása	071040 Egészségügyi szolgáltatások finanszírozása	074051 Nem közvetített szolgáltatások finanszírozása	076010 Egészségügyi szolgáltatások finanszírozása	076020 Egészségügyi szolgáltatások finanszírozása	076040 Egészségügyi szolgáltatások finanszírozása	076041 Kormányzati egészségügyi szolgáltatások finanszírozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 779	142 560	1 053	97 759	113 958	75	39 855	182 875	148 986	38 504	7 183
03	Céltartalék, profitoréplimium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 139	0
04	Készletérték, igényeltek, helyettesítési díj, műbér, műszolgáltatás (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 783	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	498	50	0	714	53	0	1 292	5	8 031	64	2 565
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 131	7 083	67	5 945	7 214	6	2 052	146	11 232	10 545	2 274
09	Közfeladatok költségterítés (K1109)	361	1 638	23	842	983	1	297	48	4 028	2 110	418
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4	132	0	11	12	0	3	1	109	103	1
12	Szociális támogatások (K1112)	31	31	0	1	0	0	0	38	0	162	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	454	1 078	0	1 978	3 207	2	196	102	2 617	5 242	5 979
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 258	152 572	1 143	107 260	125 427	84	43 696	7 152	208 950	169 833	51 042
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	2 635	0	0	52	1 695	0	3	2	38	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	25	98	0	238	522	0	33	10	966	976	9
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 661	98	0	290	2 217	0	36	12	1 004	976	9
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 919	152 670	1 143	107 550	127 644	84	43 732	7 164	209 954	170 809	51 051
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 845	43 056	311	42 869	36 607	25	12 366	2 088	59 653	48 409	13 689
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 283	38 707	284	26 317	31 748	20	11 137	1 872	52 283	41 880	12 667
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	296	1 561	1	1 456	1 685	3	402	139	2 502	2 070	104
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	590	1 360	11	9 170	1 375	1	421	44	2 353	2 189	464
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	73	50	0	34	398	0	2	1	314	224	21
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	603	1 378	15	5 902	1 401	1	404	32	2 221	2 046	433
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8	108	0	147	18 421	1	9	3	605	158	65
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88	4 302	69	2 826	4 042	4	581	191	5 182	2 548	509
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	96	4 410	69	2 973	22 463	5	590	194	5 787	2 706	574
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	41	300	0	2 784	398	14	74	29	3 663	400	17
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8	1 048	0	999	583	2	305	99	2 153	751	30
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	49	1 348	0	3 783	976	16	379	128	5 816	1 151	47
36	Közvetített díjak (K331)	116	3 174	1	2 626	4 419	3	503	184	4 761	3 385	146
38	Bérelti és lízing díjak (>=30) (K333)	0	10	0	192	1 219	0	0	0	233	33	1
40	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	51	568	0	966	4 261	5	277	73	1 240	726	43
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	353	0	10 149
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10	45	0	52	5 227	0	11	3	7 588	9 028	1 515
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	244	6 905	2	11 273	13 776	28	1 394	477	19 790	24 224	1 405
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K35)	421	10 702	3	15 109	27 902	36	2 185	737	33 965	37 406	13 259
46	Kiadások (K341)	20	61	0	65	25	0	30	7	443	503	185
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10	53	0	66	88	0	14	5	86	71	3
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30	114	0	131	83	0	44	12	529	574	188
												34

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	042180 Alap- egészségügy	Megnevezés	042210 Erfőtárgyadók és támogatás igazgatása	042350 Hálózati igazgatás és támogatás	044310 Egészség- ügy igazgatás	045110 Közvetítés igazgatás és támogatás	061030 Lakosság- juttatás támogatások	074040 Felső- oktatás támogatás javulást elősegítő tevékenység ellátás	074051 Nem tervezett munkaadókat támogatás	076010 Egészségügyi igazgatás	076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szolgáltatások tervezett tevékenysége	076061 Kormány- szolgálati feladatok	
49		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110	3 132	19	3 945	10 970	10	752	250	8 023	7 459	468	258
50		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15	230	0	224	240	0	52	27	361	291	4	28
58		Egyéb dologi kiadások (K355)	199	1 453	289	1 379	2 860	3	281	104	2 270	1 490	162	105
59		Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	324	4 815	308	5 548	14 079	13	1 085	381	10 654	9 240	634	391
60		Dologi kiadások (-32+35+45+48+59) (K3)	920	21 389	380	27 494	65 503	70	4 283	1 452	56 751	51 077	14 702	1 519
136		Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137		Elvonások és befizetések (K502) (-134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	0	0	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
189		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191		ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193		ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196		ebből: kormányzati feladatokat ellátó pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197		ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201		Egyéb működési célú kiadások (-132-137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202		Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 256	0	157	0	0	0	0	1 416	1 377	629	0
203		Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205		Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 820	0	126	0	0	0	0	8	312	0	0
209		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 100	0	42	34	0	0	0	384	456	171	0
210		Beruházások (-202+203+205+...+209) (K6)	0	5 176	0	199	160	0	0	0	1 808	2 145	800	0
211		Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	531	0	0	0
214		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	0	0
215		Felújítások (-211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	675	0	0	0
252		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=253+...+263) (K86)	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
256		ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	500	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	500	0	0	0	0	0	0
278		Költségvetési kiadások (-20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	70 684	222 291	1 834	178 112	229 914	679	60 381	10 704	328 821	272 440	80 242	11 220
319		Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	70 684	222 291	1 834	178 112	229 914	679	60 381	10 704	328 821	272 440	80 242	11 220
320		Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	15	46	0	31	36	0	12	2	58	48	12	2
321		Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	2	5	0	4	4	0	1	0	7	5	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	084010 Társadalmi tevékenységekkel, szociális szolgáltatásokkal, szociális és egészségügyi szolgáltatásokkal, szociális és egészségügyi szolgáltatásokkal, szociális és egészségügyi szolgáltatásokkal	095020 Iskolarendszerek, kivül egyéb oktatás, képzés	096010 Oktatás szolgáltatás	101240 Megvalósított munkatervvel előírt feladatok, előírt feladatok, előírt feladatok	102010 Nyilvános szolgáltatások szolgáltatás	104052 Családjuttatások	105020 Képzési kiadások előírt feladatok és egyéb támogatások	106010 Szociális szolgáltatások szolgáltatás	109010 Szociális szolgáltatások szolgáltatás
01	Törvény szerinti ütemlények, munkabérek (K1101)	35 469	2 163	30 891	24 349	203 272	89 961	170 843	277 359	0
03	Céltartás, profekpremiám (K1103)	0	0	0	0	0	0	2 040	0	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, tollár, társalgó (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	3 038	0	0	236	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14	2	16	1 224	1 828	862	0	5 271	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 144	114	1 661	1 110	13 443	6 659	10 907	15 593	0
09	Közlékek költségtérítés (K1109)	115	46	285	792	2 916	2 280	2 905	3 690	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3	1	64	2	151	51	41	145	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	1	0	0	0	0	88	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	689	2 417	1 157	658	8 312	2 202	1 897	5 824	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 414	4 743	34 075	28 135	232 860	102 015	188 633	308 186	0
17	Munkavégzése igényülő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	347	3 532	10 974	0	0	0	0	21 874	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	32	4	27	26	1 753	52	917	863	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	379	3 536	11 001	26	1 753	52	917	22 757	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 793	8 279	45 076	28 161	234 613	102 067	189 550	330 943	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 285	1 245	11 927	7 625	65 135	28 424	51 909	94 199	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 816	1 142	10 826	6 576	56 928	25 017	47 117	82 481	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	443	56	331	492	2 584	613	9	4 191	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	431	24	306	251	2 751	1 498	2 398	3 307	0
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	175	1	147	151	281	26	60	1 118	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	420	22	317	215	2 591	1 270	2 325	3 102	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8	14	77	17	157	29	0	292	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	978	81	490	541	2 712	724	6 093	8 291	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	986	95	567	558	2 869	753	6 093	8 583	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	89	187	1 123	82	470	94	10	9 937	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	187	37	217	95	780	166	245	3 471	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	276	224	1 340	177	1 250	260	255	13 408	0
36	Közvetlen díjak (K331)	1 261	89	540	525	5 527	893	2 012	9 768	0
38	Béren kívüli díjak (>=39) (K333)	146	0	0	7	41	9	4 391	1 176	0
40	Karbanartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	620	66	402	217	1 021	258	4	2 457	0
41	Közvetlen szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	72	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11	1	5 010	14	95	31	975	4 723	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 385	202	1 259	5 614	28 042	8 162	30 910	37 192	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 423	358	7 211	6 377	34 798	9 353	38 292	55 316	0
46	Kiadvány kiadásai (K341)	6	2	40	13	271	10	16	423	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15	2	11	15	89	21	1 183	144	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21	4	51	28	360	31	1 199	567	0
49	Mérbírdási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 422	165	1 050	1 073	7 910	2 031	10 629	13 327	0

05.A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	084010 Társadalmi tevékenységekkel, egészségügyvel, oktatással, sporttevékenységekkel, művelődéssel, szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos közfeladatok teljesítése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatási igazgatási	101240 Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó megfizetése	102010 Nyugdíjnyújtási szolgáltatások	104052 Családnevelési	105020 Foglalkoztatás elősegítésére szolgáló kiadások	109010 Szociális szolgáltatások	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	63	6	44	74	367	32	2	637	
58	Egyéb adókiadások (K355)	783	60	4 541	326	1 910	406	253	4 359	
59	Különléte befizetések és egyéb adókiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 248	231	5 635	1 467	10 187	2 469	10 864	18 323	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	8 954	912	14 804	8 607	49 464	12 866	56 723	96 197	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+136+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	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	0	
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	2 910	0	0	0	551
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63	0	0	0	0	0	0	0	4
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17	0	0	0	786	0	0	151	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	80	0	0	0	3 696	0	0	706	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	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
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	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
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	59 112	10 436	71 807	44 393	352 908	143 357	670 539	522 045	
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	59 112	10 436	71 807	44 393	352 908	143 357	670 539	522 045	
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek. 1.]	11	0	10	8	66	28	55	89	
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek. 1.]	1	0	1	1	9	3	7	12	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011123 Kormányzati igazgatási tevékenység művelése	018090 Támogatási céllal finanszírozott művelések	021020 Yedermi képzés fejlesztés tevékenység művelése	034030 Környezet védelem tevékenység művelése	041120 Egyszerű szolgáltatás művelése	041210 Nyitány szolgáltatás művelése	041236 Országos közvetlen támogatási programok	042110 Vegyes szolgáltatás művelése	042130 Munkaadókat támogatások	042170 Egyszerű szolgáltatás művelése	042180 Egyszerű szolgáltatás művelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	570 890	185 514	6 888	0	0	0	0	25 727	6 373	656	18 258	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	21 964	0	0	0	0	0	0	0	2 608	0	2 960	0
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	295 785	184 914	6 888	0	0	0	0	0	0	0	7 755	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	18 142	600	0	0	0	0	0	0	3 785	556	7 543	0
37	ebből: kasszaellenőrzési pénzügyi alapjai (B16)	28 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	206 473	0	0	0	0	0	0	25 727	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	570 890	185 514	6 888	0	0	0	0	25 727	6 373	656	18 258	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	373 837	336 913	33 703	0	0	0	0	0	1 536	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	5 309	3 773	0	0	0	0	0	0	1 536	0	0	0
71	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	366 843	333 140	33 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	373 837	336 913	33 703	0	0	0	0	0	1 536	0	0	0
169	Egyéb köznevelési bevételek (=170+...+184) (B36)	1 026 599	59 974	0	0	0	471 577	0	0	150 984	32	277 054	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	707 079	59 594	0	0	0	471 512	0	0	55 557	32	54 968	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	318 122	0	0	0	0	0	0	0	95 437	0	222 685	0
185	Köznevelési bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 026 599	59 974	0	0	0	471 577	0	0	150 984	32	277 054	0
186	Készenléti díjak (B401)	625	0	0	0	0	625	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	56 166	3 532	0	2	17	1 700	159	0	25 929	0	1 325	343
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	23 296	10 791	0	0	0	632	407	0	0	0	153	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	21 833	10 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 592	3 735	0	0	4	744	153	0	6 073	0	399	93
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 245	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (=203+204+205) (B408)	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	266	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	9 975	3 151	0	0	0	972	52	0	65	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 081 164	22 720	0	2	21	4 682	771	0	32 067	0	1 877	436
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	7 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	7 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	7 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 088 055	605 121	40 591	2	21	476 259	771	25 727	190 970	688	304 939	436

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018030 Támogatási céln finanszírozási műveletek	021020 Védelmi képesség fenntartás, fejlesztés, kiválóság díjazás	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041120 Földműv- gazdálk- ság	042100 Munkügyi igazgatás	042120 Mezőgazdasági közvetlen program	042110 Mezőgazdasági igazgatás	042120 Mezőgazdasági közvetlen programok	042170 Mezőgazdasági közvetlen igazgatás	042180 Mezőgazdasági közvetlen igazgatás
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	768 860	0	768 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	768 860	0	768 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 164 533	0	5 164 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	5 933 393	0	5 933 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	5 933 393	0	5 933 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	8 021 448	605 121	5 973 964	2	21	476 259	771	25 727	190 970	688	304 939	436

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042210 Eredmény- tervezési és szervezési és támogatás	042310 Vagyontulajdon és igazgatás és támogatás	042350 Hatalmazás igazgatás és támogatás	044310 Erdészeti igazgatás	045110 Környezet- védelem és támogatás	061030 Lakásnyújtás juttatásai és támogatások	074040 Peritörvény megszegésének megelőzése igazgatási támogatás	076010 Egészségügyi igazgatás	076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatás	076040 Egészségügyi szolgáltatások finanszírozás	084010 Társadalmi értékesítési tevékenység kezelésével összekapcsolás igazgatás	085020 Munkaadókat terhelő szociális terhek kezelés
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	815	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-291+...+294+264) (B7)	0	0	0	0	0	815	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (-43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	23 410	18 509	6 619	224	24 076	815	174	20 476	28 828	44	15 503	
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (-289+290) (B81.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B81.6)	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) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	23 410	18 509	6 619	224	24 076	815	174	20 476	28 828	44	15 503	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási elősegítő jelzések támogatások	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatási elősegítő jelzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 229	0	275 153	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	8 229	0	0	0
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	96 228	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
38	ebből: ellátottak állami pénzlapok (B16)	0	0	178 925	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 229	0	275 153	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	0	0	1 685	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
71	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
74	ebből: ellátottak állami pénzlapok (B25)	0	0	1 685	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	1 685	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	20
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	20
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	20
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	28	174
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	81	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	71	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	41	8	3
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	22
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	194	36	199
238	Egyéb működési célú áruvett pénzeszközök (=238+...+249) (B65)	0	0	0	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0
250	Működési célú áruvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0
258	ebből: hozamok (B74)	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú áruvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	8 229	194	276 874	219
289	Előző év költségvetési manővernyitvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
291	Manővernyitvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
300	Belülről finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	8 229	194	276 874	219

07/A - Maradványkimutatás		Mégbevezés	Összeg
#		2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		2 088 055
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		7 602 075
03	I. Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-5 514 020
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		5 933 393
06	II. Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		5 933 393
07	A) Alapvetékenység maradványa (=A+II)		419 373
15	C) Összes maradvány (=A+B)		419 373
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		419 373

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1. évszám*10 (Állásos számszika állományi létszám, éves)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Törvény szerinti állományi munkabérek	Normatív juttatások céltartalék próbium	Készletel, ügyeleti, helyettesítési díj, rubrik, biztosítgat	Végkielégítés, publikum juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési juttatások	Thmagatások	Foglalkoztatott k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai			
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, osztályvezető, főosztály vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	93	464 615	8 069	0	12 219	13 945	4 501	76	8 637	0		
14	*főosztály és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	8	60 951	0	0	0	1 179	564	0	3 208	0		
15	főosztály és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezető helyettese	9	61 705	340	0	1 899	1 326	358	0	1 199	0		
19	I. besorolási osztály összesen	738	2 305 789	14 382	1 042	28 053	140 037	33 045	302	36 730	0		
20	II. besorolási osztály összesen	322	527 201	0	0	3 921	60 738	13 372	341	36 871	0		
21	III. besorolási osztály összesen	20	28 710	0	0	654	3 907	881	0	1 225	0		
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 191	3 448 971	22 791	1 042	46 746	220 732	52 921	719	87 870	0		
61	fiatalkorú alkalmazott a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	45 751	1 140	0	422	4 687	0	10	5 176	0		
63	közfoglalkoztatott	21	23 600	0	0	0	0	691	0	435	0		
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	45	69 351	1 140	0	422	4 687	691	10	5 611	0		
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+66+49+52+57+65+77)	1 236	3 518 322	23 931	1 042	47 168	225 419	53 612	729	93 481	0		
79	Zárólétszám (az időszak végen munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
81	Üres állásbelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82	Tartósnan (legalább három hónapja) üres állásbelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, beárószott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85	premművelek programról és a kőbőleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXVII. törvény alapján foglalkoztatott premművelek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
89	munkaerőpiactól tartósnan távol lévő személyek száma az időszak végén	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Létszám									
		3	4	5	6	7	8	9	10	Összesen	
1	a) csoport	0	100	100	0	280	627	907	1 007		
2	b) csoport	0	0	0	0	9	24	33	33		
03	Összesen (01+02)	0	100	100	0	289	651	940	1 040		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	9	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	20	25	26		
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1		
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	15	67	82	90		
14	Adminisztratív-űtkársági (15+16+17)	0	0	0	0	53	13	66	66		
15	-I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	58	13	66	66		
18	Protokollálás	0	1	1	0	1	4	5	6		
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	19	14	33	34		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	0	73	31	104	106		
27	Összesen (03+13+26)	0	110	110	0	377	749	1 126	1 236		
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	110	110	0	342	739	1 081	1 191		
29	I. funkció csoport	0	100	100	0	287	651	938	1 038		
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	15	67	82	90		
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	40	21	61	63		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	35	10	45	45		
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2		
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	33	10	43	43		
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	11	10	21	21		
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	10	21	21		

12/A - Mérleg					
#	Mégnevezés	Elsős létszám			Tárgyi létszám
		3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	4 684	0		3 406
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 597	0		1 938
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	6 281	0		5 344
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 517 849	0		2 968 152
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 497	0		136 023
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	36 790	0		0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 633 136	0		3 104 175
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 639 417	0		3 109 519
29	B/1/1 Vásárolt készletek	8 423	0		3 197
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	8 423	0		3 197
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	8 423	0		3 197
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	1 868	0		2 167
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	789 926	0		503 186
53	C/II Forrászámlák (=C/II/1+C/II/2)	791 794	0		505 353
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	791 794	0		505 353
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	995	0		6 497
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	995	0		6 497
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	8 120	0		54 598
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékteljes ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 103	0		2 247
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	861	0		388
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	156	0		51 963
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	9 115	0		61 095
106	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	3 312	0		10 997
112	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 312	0		10 997
113	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	21 250	0		13 702
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékteljes ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 755	0		4 304
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	3 602	0		553
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 245	0		7 838
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	648	0		307
133	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+D/1/1b+D/1/1c)	2 378	0		2 062
136	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	2 378	0		2 062
141	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 940	0		26 761
142	D/II/1 Adór előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 840	0		1 901
147	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottak adó előlegek	1 840	0		1 901
154	D/II/7 Folyóított, megfelfüggesztett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások ésszámlán	7 620	0		8 643
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 460	0		10 444
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	45 515	0		98 300
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	528	0		601
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolási	0	0		625
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	528	0		1 226

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
162	F/1 Eredményzsmlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 829	0	2 391
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 828	0	517
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2-F/3)	3 657	0	2 908
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 489 334	0	3 720 503
167	G/1 Nemzeti vagyion indúlástort értéke	3 429 095	0	3 029 095
168	G/1 Nemzeti vagyion változásai	1 175 041	0	1 216 395
169	G/11 Egyéb eszközök indúlástort értéke és változásai	1 004 642	0	1 004 642
170	G/1V Felhalmozott eredmény	-2 156 098	0	-3 506 463
171	G/VI Mészeg szarintu eredmény	-1 350 366	0	485 477
173	G/ SAJÁT TÖKE (= G/H...+G/VI)	2 102 314	0	2 629 146
174	H/1/1 Költésgevetési évbén esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	65	0	411
176	H/1/3 Költésgevetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 863	0	24 533
181	H/1/6 Költésgevetési évbén esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 925	0	29
199	H/1 Költésgevetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/1/1...+H/1/9)	21 853	0	24 973
204	H/1/5 Költésgevetési évbén esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	5 981
207	H/1/6 Költésgevetési évbén esedékes kötelezettségek beruházásokra	111 892	0	0
222	H/II Költésgevetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/II/1...+H/II/9)	120 733	0	5 981
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	16 406	0	22 657
226	H/II/1c - ebből: egyéb műfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	16 406	0	22 657
227	H/II/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	698	0	157
228	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14 781	0	63 023
233	H/II/6 Lejárta, megőrzése, fedezetkiszárolásra átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 037	0	11 813
236	H/III Kötelezettség jellegtű sajátos elszámolások (=H/III/1...+H/III/10)	32 922	0	97 650
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	175 508	0	128 604
239	J/1 Eredményzsmlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	595 537	0	229 251
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	436 707	0	452 428
241	J/3 Halasztott eredményzsmlelteti bevételek	176 268	0	381 074
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 211 512	0	962 753
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 489 334	0	3 720 503

13/A – Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1.	2.	3.	4.	5.	5
01	Közhatalmi eredménysemlelti bevételek	861 524	0	1 039 897	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemlelti bevételei	89 524	0	65 903	
04 I	Tevékenység nettó eredménysemlelti bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	951 448	0	1 105 700	
06	Központi működési célú támogatások eredménysemlelti bevételei	4 699 712	0	5 164 533	
09	Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelti bevételei	583 498	0	943 058	
10	Különféle egyéb eredménysemlelti bevételek	18 953	0	67 023	
11 III	Egyéb eredménysemlelti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	5 302 163	0	6 174 614	
12	Anyagértékesítés	119 789	0	122 357	
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	745 670	0	765 472	
15	Eldot (közvetített) szolgáltatások értéke	16 280	0	28 872	
16 IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	881 739	0	916 701	
17	Békköltség	3 827 881	0	3 558 359	
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	390 503	0	508 591	
19	Bérfizetések	1 173 513	0	1 155 352	
20 V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	5 391 897	0	5 219 302	
21	Értécsökkentési leírás	224 463	0	162 064	
22	Egyéb ráfordítások	1 124 080	0	767 679	
23 A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))		-1 368 568	0	214 568	
25	Kaput (átv) kamatok és kamatjellegű eredménysemlelti bevételek	0	0	9	
28 VIII	Pénzügyi műveletek eredménysemlelti bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	9	
34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)		0	0	9	
35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=II+III) (35=+23+34)		-1 368 568	0	214 577	
36	Felhalmozási célú támogatások eredménysemlelti bevételei	18 202	0	270 900	
38 X	Reaktív eredménysemlelti bevételek (=22+23) (36+37)	18 202	0	270 900	
40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)		18 202	0	270 900	
41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=+35+40)		-1 350 366	0	485 477	

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről								
#	Mégnevezés	Összesen	7300001 Alap-egységnyi ellátás Alapvetettség			0900001 Szakfeladatonkénti számlákhoz tartozó Alapvetettség		
			8890111 Állam-egységnyi eljárás-értékben vagy más jogszabályban eljártakból egyenértékű költségvetési forrásból	8890111 Állam-egységnyi eljárás-értékben vagy más jogszabályban eljártakból egyenértékű költségvetési forrásból	8890111 Állam-egységnyi eljárás-értékben vagy más jogszabályban eljártakból egyenértékű költségvetési forrásból	8890111 Állam-egységnyi eljárás-értékben vagy más jogszabályban eljártakból egyenértékű költségvetési forrásból	8890111 Állam-egységnyi eljárás-értékben vagy más jogszabályban eljártakból egyenértékű költségvetési forrásból	8890111 Állam-egységnyi eljárás-értékben vagy más jogszabályban eljártakból egyenértékű költségvetési forrásból
01	Anyagköltség	122 357	126	628			121 603	
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	765 473	519	4 228			760 726	
03	Béreköltség	3 555 359	54 507	39 469			3 461 383	
04	Számvetési jellegű egyéb kifizetések	508 590	8 087	12 017			488 486	
05	Berárlások	1 195 382	17 923	14 250			1 123 579	
06	Értékszkennelési járás	162 064	1 010	899			160 355	
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	6 269 195	81 772	71 291			6 116 132	
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	6 269 195	81 772	71 291			6 116 132	
16	Iszorkók és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	65 803	348	0			65 455	
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	943 058	0	28 526			914 532	
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlájú bevételei	270 900	0	0			270 900	
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlájú bevételek (=16+17+18)	1 279 761	348	28 526			1 250 887	
20	Megtérült önköltség (=11-19)	4 989 434	81 424	42 765			4 865 245	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megtévesztés	Immateriális javak			Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tulajdonosi eszközök	Bertulajdosított eszközök	Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7				
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	62 323	3 125 566	1 616 113	0	36 790	0	4 840 792	0	4 840 792
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált bertulajdosások	30 115	0	0	0	406 433	0	436 548	0	436 548
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	154 263	0	154 263	0	154 263
04	Bertulajdosásokból, felújításokból, aktívált érték	0	489 255	141 797	0	0	0	631 052	0	631 052
05	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	4 758	0	21 974	0	33 566	0	60 298	0	60 298
07	Egyéb növekedés	0	0	14 580	0	0	0	14 580	0	14 580
08	Összes növekedés (=02+...+07)	34 873	489 255	178 331	0	594 262	0	1 296 721	0	1 296 721
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	479	0	0	0	479	0	479
13	Egyéb csökkenés	0	0	18 117	0	631 052	0	649 169	0	649 169
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	18 596	0	631 052	0	649 648	0	649 648
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	97 196	3 614 821	1 775 848	0	0	0	5 487 865	0	5 487 865
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	56 042	607 717	1 537 616	0	0	0	2 201 375	0	2 201 375
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	35 810	38 952	120 805	0	0	0	195 567	0	195 567
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	18 586	0	0	0	18 586	0	18 586
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	91 852	646 669	1 639 825	0	0	0	2 378 346	0	2 378 346
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	91 852	646 669	1 639 825	0	0	0	2 378 346	0	2 378 346
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 344	2 968 152	136 023	0	0	0	3 109 519	0	3 109 519
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	84 568	7 714	1 567 194	0	0	0	1 659 414	0	1 659 414

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása								
#	Magnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elismert értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
		1	2					
01	Adott előlegek		1 840	0	0	0	1 801	0
04	Készletek		8 428	0	0	0	3 197	0
06	Kincstárán kívüli források		2 905	0	0	0	2 167	0
08	Követelések a köveletés jellegű sajátos elszámolások kivételével		40 783	4 728	6 302	4 728	94 158	6 302
11	Összesen (=01+...+10)		53 951	4 728	6 302	4 728	101 323	6 302

17/A - Tájékoztató adatok		Megtérítés	Összes
#		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		28 402
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		705
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttóelemadó		527 317
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok		145 042
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok		108 855
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok		54 538
08	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás		22 991
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás		78 972
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés		1 002
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		298 720
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		92 495
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás		2 097
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás		517
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás		641
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		173
17	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás		11 136
18	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 597
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó összege a szociális hozzájárulási adó összegevel együtt)		78 423
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó összege a szociális hozzájárulási adó összegevel együtt)		8 180
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		1 779
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		484
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		875 556
26	Forintot általános forgalmi adó (-27+28)		251 144
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó		251 144
29	Tánszékhely behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedhetlen követelésként leírt összeg (-30+31)		421 728
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		421 728
32	A KS06. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kiadásokból az előlegként kifizetett összeg		10 847