

Adatellenőrző kód: -4a6c-77-7077304a516a-5c39-51-2b-8-4233-19-743b

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

789356	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Pest Megyei Kormányhivatal

1052 Budapest Városház utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 180 000	6 837 624	111 130	6 726 494	0	0	6 726 494	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	34 392	0	34 392	0	0	34 392	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150 551	60 669	0	60 669	0	0	60 669	
05	Végkielégítés (K1105)	354 369	37 931	0	37 931	0	0	37 931	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 364	56 173	0	56 173	0	0	56 173	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	388 504	577 581	0	577 581	0	0	577 581	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	166 412	144 635	1	144 634	0	0	144 634	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	74 400	50 780	0	50 780	0	0	50 780	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 755	1 661	0	1 661	0	0	1 661	
12	Szociális támogatások (K1112)	13 245	6 712	1	6 711	0	0	6 711	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	122 800	241 558	1	241 557	0	0	241 557	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 481 400	8 049 716	111 133	7 938 583	0	0	7 938 583	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	210 000	159 434	1	159 433	0	0	159 433	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	39 692	0	39 692	0	0	39 692	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	260 000	199 126	1	199 125	0	0	199 125	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 741 400	8 248 842	111 134	8 137 708	0	0	8 137 708	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 363 700	2 344 429	58 132	2 286 297	0	0	2 286 297	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 994 107	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	91 988	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	98 003	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 594	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	977	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	87 628	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 235	20 513	251	20 262	611	0	20 262	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	121 527	338 967	5 683	333 284	314	0	333 138	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	125 762	359 480	5 934	353 546	925	0	353 400	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 802	143 732	2 340	141 392	11 608	8	141 220	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 206	77 090	8 499	68 591	218	0	68 560	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	47 008	220 822	10 839	209 983	11 826	8	209 780	
36	Közüzem díjak (K331)	67 933	220 594	11 523	209 071	3 139	0	209 042	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	14 786	45 861	6 292	39 569	576	0	39 489	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	77 695	280 160	10 044	270 116	1 971	0	270 111	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 534	32 276	1 344	30 932	0	0	30 676	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	25 648	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	215 941	326 237	9 122	317 115	227	94	316 185	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	352 398	4 247 499	473 543	3 773 956	8 908	5	3 285 024	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	733 287	5 152 627	511 868	4 640 759	14 821	99	4 150 527	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 493	37 278	768	36 510	0	0	36 510	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 313	10 347	3 975	6 372	0	0	5 935
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 806	47 625	4 743	42 882	0	0	42 445
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	152 420	1 360 973	142 579	1 218 394	7 175	2	1 086 044
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 749	251 834	0	251 834	0	0	114 878
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 868	145 504	169	145 335	0	2	145 281
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	214 037	1 758 311	142 748	1 615 563	7 175	4	1 346 203
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 132 900	7 538 865	676 132	6 862 733	34 747	111	6 102 355
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	868 600	47 344	38 249	9 095	0	124 600	8 034
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	868 600	47 344	38 249	9 095	0	124 600	8 034
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	142 197	16 243	125 954	0	44 987	125 954
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	125 954
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	0	290 902	33 948	256 954	0	0	256 954
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	75 989
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	180 965
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	868 600	480 443	88 440	392 003	0	169 587	390 942
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	72 936	2 627	70 309	0	0	70 309
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	3 200	1 708 748	275 065	1 433 683	575	976	1 416 860
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 202	22 930	456	22 474	1 639	0	22 074
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 000	587 186	21 304	565 882	2 210	653	329 973
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 898	410 509	80 829	329 680	1 194	440	261 335
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	25 300	2 802 309	380 281	2 422 028	5 618	2 069	2 100 551
211	Ingatlanok felújítása (K71)	22 362	454 535	407 806	46 729	4 092	0	43 923
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 038	122 725	110 108	12 617	1 104	0	11 859
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	28 400	577 260	517 914	59 346	5 196	0	55 782
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	4 502	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	0	4 502	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	13 160 300	21 992 148	1 832 033	20 160 115	45 561	176 269	19 073 635

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 854 841	2 854 840	0	2 854 840
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 231 988
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	42 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 317 681
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	263 171
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 854 841	2 854 840	0	2 854 840
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 113 378	1 113 377	0	1 113 377
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 035 564
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	58 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	19 813
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 113 378	1 113 377	0	1 113 377
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	4 199 000	3 896 879	3 918 404	29 677	3 896 879
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	2 931 594
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	963 293
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 199 000	3 896 879	3 918 404	29 677	3 896 879
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 786	6 708	6 735	0	6 708
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	36 028	73 726	76 854	7 058	73 726
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	14 562
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	53 015	35 946	41 153	1 156	35 946
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	28 127
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 279	20 477	23 196	2 189	20 477
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	1	1	0	1
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	16 892	42 945	54 053	132	42 945
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 138
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 748
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	130 000	179 803	201 992	10 535	179 803
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	744	744	0	744
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	744	744	0	744
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	550	550	0	550
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	550
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	550	550	0	550
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	3 663	3 663	10 782	3 663
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	3 663
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	3 663	3 663	10 782	3 663
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 329 000	8 049 858	8 093 570	50 994	8 049 856

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	964 436	964 436	0	964 436
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	964 436	964 436	0	964 436
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 831 300	12 977 854	12 977 854	0	12 977 854
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 831 300	13 942 290	13 942 290	0	13 942 290
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 831 300	13 942 290	13 942 290	0	13 942 290

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések	033010 Igazságügy igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügyi igazgatása	042110 Mezőgazdasá g igazgatása	042170 Élelmiszerlár c-biztonság igazgatása	042210 Erdőgazdálko dás igazgatása és támogatása	043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	044310 Építészeti igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 726 494	3 150 210	0	119 446	727 412	45 771	538 750	136 967	431 904	141 062	30 449	186 161
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	34 392	25 411	0	0	2 360	0	1 950	0	0	0	100	1 031
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 669	41 189	0	32	829	333	3 166	621	2 224	8 076	0	124
05	Végkielégítés (K1105)	37 931	8 700	0	0	7 732	0	8 236	0	816	0	8 404	362
06	Jubileumi jutalom (K1106)	56 173	26 155	0	584	5 125	0	1 486	0	4 696	975	900	383
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	577 581	316 282	0	7 777	57 203	3 969	39 220	9 514	30 706	8 237	1 789	12 354
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	144 634	69 739	0	5 806	11 942	522	10 225	1 783	17 091	2 199	881	4 049
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	50 780	22 902	0	771	6 295	18	4 038	751	3 181	702	231	1 232
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 661	1 592	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	6 711	3 193	0	733	833	0	245	77	405	7	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	241 557	128 204	0	1 748	28 163	1 123	24 226	2 353	13 732	1 231	1 321	4 750
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 938 583	3 793 577	0	136 897	847 894	51 736	631 611	152 066	504 755	162 489	44 075	210 446
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	159 433	55 531	0	0	10	0	168	3 322	748	339	80	6 384
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 692	16 611	0	405	5 077	505	4 241	287	782	17	708	393
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	199 125	72 142	0	405	5 087	505	4 409	3 609	1 530	356	788	6 777
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 137 708	3 865 719	0	137 302	852 981	52 241	636 020	155 675	506 285	162 845	44 863	217 223
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 286 297	1 131 691	0	36 523	234 972	14 772	172 034	41 664	136 665	43 166	12 182	57 080
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 994 107	942 108	0	33 332	211 870	12 868	155 875	39 021	122 525	40 748	9 870	52 784
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	91 988	91 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	98 003	47 429	0	1 410	11 322	1 061	8 301	1 328	6 453	1 247	1 795	2 181
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 594	6 370	0	465	1 176	73	974	49	1 722	6	237	77
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	977	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	87 628	42 819	0	1 316	10 604	770	6 884	1 266	5 965	1 165	280	2 038
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 262	6 892	0	52	3 236	5 133	183	234	3 511	62	0	52
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	333 138	187 223	0	2 103	7 296	640	6 386	7 304	9 880	11 114	266	564
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	353 400	194 115	0	2 155	10 532	5 773	6 569	7 538	13 391	11 176	266	616
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	141 220	102 205	0	865	9 275	88	1 400	1 042	3 194	1 040	0	342
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	68 560	31 469	0	1 022	7 344	0	4 792	898	5 328	1 308	0	1 258
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	209 780	133 674	0	1 887	16 619	88	6 192	1 940	8 522	2 348	0	1 600
36	Közüzemi díjak (K331)	209 042	61 531	0	3 585	36 069	847	20 919	8 826	13 007	5 626	0	4 142
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	39 489	14 035	0	446	11 151	126	3 584	218	4 395	681	0	175
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	270 111	165 042	0	1 465	15 259	1 609	11 611	7 669	8 903	4 115	0	4 600
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	30 676	28 213	0	0	7	0	0	33	2 418	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	25 648	25 639	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	316 185	60 199	0	870	118 648	38	3 823	83	26 098	52	0	248
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 285 024	668 888	0	15 533	254 681	2 338	52 683	34 148	50 844	20 825	287	12 117
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 150 527	997 908	0	21 899	435 815	4 958	92 620	50 977	105 665	31 299	287	21 282
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	36 510	12 966	0	1 202	1 690	37	1 521	866	5 964	875	0	1 401

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések	033010 Igazságügy igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása	042110 Mezőgazdasá g igazgatása	042170 Élelmiszerlá nc-biztonság igazgatása	042210 Erdőgazdálko dás igazgatása és támogatása	043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 935	3 913	0	0	0	0	409	0	552	0	0	843
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	42 445	16 879	0	1 202	1 690	37	1 930	866	6 516	875	0	2 244
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 086 044	268 671	0	4 731	73 544	2 755	23 404	15 305	30 175	9 973	98	5 617
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	114 878	113 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	145 281	124 018	0	250	4 734	1 013	3 027	2 672	1 530	2 139	0	124
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 346 203	506 320	0	4 981	78 278	3 768	26 431	17 977	31 705	12 112	98	5 741
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 102 355	1 848 896	0	32 124	542 934	14 624	133 742	79 298	165 799	57 810	651	31 483
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 034	0	8 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	8 034	0	8 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	125 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	125 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	256 954	0	0	0	0	0	0	0	62 906	0	0	0
193	ebből: háztartások (K512)	75 989	0	0	0	0	0	0	0	12 090	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	180 965	0	0	0	0	0	0	0	50 816	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	390 942	0	8 034	0	0	0	0	0	62 906	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	70 309	66 684	0	0	43	0	0	135	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 416 860	1 210 517	0	0	29 913	409	65 138	0	75 920	0	0	84
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 074	20 092	0	0	505	0	0	1 454	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	329 973	86 188	0	0	12 378	757	2 694	24	733	328	0	94
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	261 335	138 297	0	0	11 567	315	18 315	435	20 686	88	0	48
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 100 551	1 521 778	0	0	54 406	1 481	86 147	2 048	97 339	416	0	226
211	Ingatlanok felújítása (K71)	43 923	19 536	0	0	5 736	0	4 501	0	6 084	0	0	247
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 859	5 274	0	0	1 548	0	1 216	0	1 643	0	0	67
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	55 782	24 810	0	0	7 284	0	5 717	0	7 727	0	0	314
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	19 073 635	8 392 894	8 034	205 949	1 692 577	83 118	1 033 660	278 685	976 721	264 237	57 696	306 326
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	19 073 635	8 392 894	8 034	205 949	1 692 577	83 118	1 033 660	278 685	976 721	264 237	57 696	306 326
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	2 294	927	0	43	284	31	171	35	156	33	15	68
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	492	309	0	4	56	0	25	3	27	1	8	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezet-szennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyeződésmntesítési tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőség el, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	301 609	38 977	42 771	38 317	42 237	348 975	79 989	10 010	20 198	0	295 279
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	3 540	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	895	300	0	59	154	1 090	0	340	771	0	466
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	1 066	0	0	2 615	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	393	0	1 722	0	0	10 246	0	0	0	0	3 508
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 128	765	2 025	1 991	8 377	24 232	7 907	404	755	0	21 946
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	2 969	388	820	414	1 026	7 514	2 515	4	42	0	4 705
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 924	635	421	412	400	2 843	715	0	235	0	3 074
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	266	123	39	155	123	166	0	0	0	0	346
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 320	402	325	1 029	495	9 935	3 811	112	173	0	8 104
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	340 504	41 590	48 123	43 443	52 812	405 001	97 552	14 410	22 174	0	337 428
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 529	0	0	0	0	101	240	0	0	0	68 981
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	337	0	1 792	3 588	447	1 285	2 638	0	96	242	241
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 866	0	1 792	3 588	447	1 386	2 878	0	96	242	69 222
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	364 370	41 590	49 915	47 031	53 259	406 387	100 430	14 410	22 270	242	406 650
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	98 697	12 047	13 716	13 003	12 646	111 855	26 431	4 368	5 929	0	106 856
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 301	11 652	12 714	12 004	11 805	100 860	24 241	4 235	5 813	0	99 481
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 097	151	483	499	434	5 119	924	62	49	0	3 658
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	351	75	61	88	21	1 196	401	0	10	0	242
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 948	169	458	412	386	4 680	865	71	57	0	3 475
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56	0	57	0	0	690	52	0	0	0	52
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 807	0	5 913	0	1 731	5 242	901	0	41	0	1 727
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	84 863	0	5 970	0	1 731	5 932	953	0	41	0	1 779
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 435	0	213	36	71	16 526	238	34	0	0	1 216
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 145	0	3 166	265	1 926	3 491	238	11	0	0	1 899
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 580	0	3 379	301	1 997	20 017	476	45	0	0	3 115
36	Közüzemi díjak (K331)	25 766	0	6 226	1 442	2 720	5 805	2 025	0	236	0	10 270
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	354	0	955	841	1 768	395	84	0	7	0	274
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 245	0	896	40	1 017	480	2 470	0	54	0	5 636
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezet- és csökkenésének igazgatása	053020 Szennyeződésmntesítési tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőség el, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 244	0	5 876	18 133	6 734	6 333	1 945	4 085	23 152	0	21 624
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 185	0	17 067	2 020 566	15 682	11 677	4 790	74	49	0	50 590
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	135 794	0	31 020	2 041 022	27 926	24 690	11 314	4 159	23 498	0	88 394
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 726	26	0	25	8	2 877	331	91	354	0	1 550
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	218	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 726	26	0	25	8	2 877	549	91	354	0	1 550
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 778	0	7 578	550 264	6 863	12 384	2 946	14	124	65	15 755
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	1 247	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 281	0	83	6	1 475	1 166	384	12	0	0	1 367
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 059	0	7 661	550 270	9 585	13 550	3 330	26	124	65	17 122
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	290 022	26	48 030	2 591 618	41 247	67 066	16 622	4 321	24 017	65	111 960
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	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
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	125 954	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	125 954	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	194 036	0	0	12
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	63 887	0	0	12
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	130 149	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	319 990	0	0	12
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	3 447	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 532	0	0	0	0	0	29 497	0	126	0	3 724
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 804	0	511	0	208 180	0	220	0	0	0	62
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 227	0	138	0	56 209	931	8 023	0	34	0	1 022
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	24 586	0	649	0	264 389	4 378	37 740	0	160	0	4 808
211	Ingatlanok felújítása (K71)	2 618	0	0	0	0	2 806	2 395	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	707	0	0	0	0	758	646	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	3 325	0	0	0	0	3 564	3 041	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	781 000	53 663	112 310	2 651 652	371 541	593 250	184 264	343 089	52 376	307	630 286
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	781 000	53 663	112 310	2 651 652	371 541	593 250	184 264	343 089	52 376	307	630 286
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] (0)	99	18	23	31	21	133	12	0	14	0	180

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyeződésmntesítési tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőség el, érdekképviselő, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	11	2	3	0	1	17	15	0	2	0	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	033010 Igazságügy igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása	041235 Vállalkozás része foglalkoztatás t helyettesítő támogatásban részese személy foglalkoztatás ához nyújtható támogatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 854 840	100 121	0	972 801	0	0	0	5 224	26 455	9 194	69 471	7 833
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 231 988	100 121	0	930 801	0	0	0	5 224	0	3 400	50 884	7 833
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	42 000	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 317 681	0	0	0	0	0	0	0	0	5 794	18 587	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	263 171	0	0	0	0	0	0	0	26 455	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 854 840	100 121	0	972 801	0	0	0	5 224	26 455	9 194	69 471	7 833
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 113 377	225 164	0	83 799	0	17 281	0	69 362	0	0	93 742	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 035 564	225 164	0	25 799	0	17 281	0	69 362	0	0	93 742	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	58 000	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	19 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 113 377	225 164	0	83 799	0	17 281	0	69 362	0	0	93 742	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	3 896 879	377 690	0	0	0	1 849 485	0	5	0	64 208	1 090 321	22 677
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	2 931 594	376 650	0	0	0	1 849 485	0	5	0	64 208	186 584	22 677
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	963 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902 786	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	3 896 879	377 690	0	0	0	1 849 485	0	5	0	64 208	1 090 321	22 677
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 708	6 518	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	73 726	2 805	12 430	0	11	2 904	14 983	0	0	80	38	205
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14 562	1 646	12 219	0	0	0	0	0	0	10	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	35 946	363	32 598	0	0	2	400	0	0	57	1 951	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	28 127	0	28 026	0	0	0	0	0	0	0	3	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 477	926	12 036	0	7	782	4 153	0	0	443	35	56
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	42 945	22 169	0	0	15	1 520	0	0	0	2 035	1 466	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 138	7 625	0	0	15	1 520	0	0	0	0	101	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	5 748	5 487	0	0	0	0	0	0	0	16	5	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	179 803	32 782	57 064	0	33	5 398	19 536	0	0	2 615	3 490	261
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	744	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	744	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	033010 Igazságügy igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása	041235 Vállalkozás résére foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részeseülő személy foglalkoztatás ához nyújtható támogatás	042110 Mezőgazdasá g igazgatása	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042210 Erdőgazdálko dás igazgatása és támogatása
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	3 663	3 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	3 663	3 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	3 663	3 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	8 049 856	740 024	57 064	1 056 600	33	1 872 164	19 536	74 591	26 455	76 017	1 257 024	30 771
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	964 436	0	0	964 436	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	964 436	0	0	964 436	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	12 977 854	0	0	12 977 854	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	13 942 290	0	0	13 942 290	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	13 942 290	0	0	13 942 290	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	21 992 146	740 024	57 064	14 998 890	33	1 872 164	19 536	74 591	26 455	76 017	1 257 024	30 771

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés igazgatása	053010 Környezetsze- nyezés csökkentésé- nek igazgatása	053020 Szennyeződés mentesítési tevékenysége- k	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	084010 Társadalmi tevékenysége- kkel, esélyegyenlős- éggel, érdekképviselet- tel, nemzetiségek- kel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendsze- ren kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	1 293 300	110 877	0	2 779	20 069
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	110 877	0	2 779	20 069
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	1 293 300	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	1 293 300	110 877	0	2 779	20 069
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	567 315	0	36 901	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	567 315	0	36 901	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	567 315	0	36 901	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	37 560	4 605	69 816	221	75 906	85 900	61 723	0	118 024	38 658	80	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	37 560	4 605	9 308	221	75 906	85 900	61 723	0	118 024	38 658	80	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	60 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	37 560	4 605	69 816	221	75 906	85 900	61 723	0	118 024	38 658	80	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	1 170	0	0	12	3 859	2 106	0	33 123
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	687	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	2	11	9	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	316	0	41	2	1 042	638	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	591	120	1	1	0	14 579	269	0	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	496	120	0	0	0	142	10	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	0	0	591	1 606	3	53	23	19 480	3 013	0	33 123
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékga- zálkodás igazgatása	053010 Környezetsze- nyezés csökkentésé- nek igazgatása	053020 Szennyeződé- smentesítési tevékenysége- k	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	084010 Társadalmi tevékenysége- kkel, esélyegyenlős- éggel, érdekképvisel- ettel, nemzetiségek- kel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendsze- ren kívüli egyéb oktatás, képzés
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambáztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	37 560	4 605	69 816	1 362	77 512	85 903	61 916	1 293 323	815 696	41 671	39 760	53 192
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	37 560	4 605	69 816	1 362	77 512	85 903	61 916	1 293 323	815 696	41 671	39 760	53 192

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	236 716	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	236 716	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	236 716	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	19 813	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	19 813	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	19 813	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	553
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	98
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	179
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalaphoz tartozó gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	109
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	732
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	256 529	732
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	256 529	732

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 049 856
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 073 635
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 023 779
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 942 290
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 942 290
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 918 511
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 918 511
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 918 511

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	"fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője"	19	141 617	0	0	0	3 027	1 596	0	480	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	19	117 830	2 936	0	2 164	4 505	1 648	0	154	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 758	4 713 077	20 249	39 054	78 630	364 683	123 630	5 156	154 128	0
20	II. besorolási osztály összesen	729	1 159 691	8 397	16 194	11 248	151 225	51 266	1 697	63 913	0
21	III. besorolási osztály összesen	96	146 693	1 106	2 133	1 105	19 914	6 751	39	8 416	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2 621	6 278 908	32 688	57 381	93 147	543 354	184 891	6 892	227 091	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	25	87 653	287	555	0	5 186	1 758	0	2 192	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	60	258 077	691	1 333	0	12 446	4 220	1 335	5 260	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	63	82 404	726	1 400	957	13 069	4 430	145	5 523	0
63	közfoglalkoztatott	16	14 760	0	0	0	3 319	0	0	1 403	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	4 692	0	0	0	207	115	0	88	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	165	447 586	1 704	3 288	957	34 227	10 523	1 480	14 466	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	2 786	6 726 494	34 392	60 669	94 104	577 581	195 414	8 372	241 557	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	159	160	0	724	1 453	2 177	2 337
02	b) csoport	0	0	0	0	34	47	81	81
03	Összesen (01+02)	1	159	160	0	758	1 500	2 258	2 418
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	2	22	24	27
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	24	50	74	78
06	Jogi	0	3	3	0	0	13	13	16
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	4	5	6
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	7	8	9
10	Informatikai	0	2	2	0	15	22	37	39
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	14	14	0	44	122	166	180
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	4	120	13	137	137
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	99	4	106	106
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	21	9	31	31
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	19	0	20	20
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	3	3	6	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	14	0	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	13	157	17	187	188
27	Összesen (03+13+26)	2	173	175	13	959	1 639	2 611	2 786
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	2	172	174	0	833	1 614	2 447	2 621
29	I. funkció csoport	1	159	160	0	707	891	1 598	1 758
30	II. funkció csoport	0	13	13	0	24	706	730	743
31	III. funkció csoport	1	0	1	0	102	17	119	120
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	13	126	25	164	165
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	51	13	64	64
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	20	12	32	33
51	III. funkció csoport	0	0	0	13	55	0	68	68
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	16	0	16	16
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	31 663	0	89 613
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	104
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	31 663	0	89 717
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 066 044	0	7 491 821
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	272 793	0	1 342 777
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	609 528
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 338 837	0	9 444 126
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 370 500	0	9 533 843
47	C/II/1 Forintpénztár	5 628	0	9 734
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 628	0	9 734
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 102	0	12 654
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 027 230	0	3 557 110
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 034 332	0	3 569 764
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 039 960	0	3 579 498
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	27 570	0	21 525
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	27 570	0	21 525
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 152	0	22 189
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	686	0	8 362
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 115	0	2 719
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	499	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	852	0	11 108
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	32 722	0	43 714
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	38 580	0	29 677
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	38 580	0	29 677
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	140	0	10 535
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20	0	8 214
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 189
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	120	0	132
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	14 838	0	10 782
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	14 838	0	10 782
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	53 558	0	50 994
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 026	0	15 189
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	16 026	0	972
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	14 217
154	D/III/7 Folyósított, megelölegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	23 189
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 026	0	38 378
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	102 306	0	133 086
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	7 188
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	55 013	0	2 462
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	55 013	0	9 650

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 567 779	0	13 256 077
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 010 954	0	12 220 323
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	325 223	0	325 223
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 049 763	0	118 657
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 443 883	0	-6 044 519
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	399 364	0	3 230 819
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 341 421	0	9 850 503
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	205	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	74 655	0	760 378
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 582	0	1 061
180	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	2 582	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	321 477
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	3 564
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	77 442	0	1 086 480
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	54	0	111
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	913 427	0	169 587
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	913 427	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 069
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	4 502	0	4 502
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	4 502	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	917 983	0	176 269
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	3 539	0	17 158
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	3 539	0	17 158
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	252	0	133
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	136 780	0	640 628
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 363	0	70 741
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	142 934	0	728 660
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 138 359	0	1 991 409
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	724 694	0	945 649
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	363 305	0	468 516
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 087 999	0	1 414 165
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 567 779	0	13 256 077

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 031 818	0	3 887 660
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	159 021	0	121 109
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	3 190 839	0	4 008 769
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 187 216	0	12 977 854
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	823 354	0	2 855 391
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	204 451	0	55 051
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	11 215 021	0	15 888 296
12	09 Anyagköltség	412 006	0	352 754
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 039 099	0	4 803 611
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 300	0	31 240
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	2 465 405	0	5 187 605
17	13 Bérköltség	7 469 828	0	6 876 200
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 032 025	0	1 401 463
19	15 Bérjárulékok	2 347 276	0	2 325 874
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	10 849 129	0	10 603 537
21	VI Értékcsökkenési leírás	295 454	0	425 227
22	VII Egyéb ráfordítások	2 445 798	0	2 440 659
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-1 649 926	0	1 240 037
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	1
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 649 926	0	1 240 038
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	331 253	0	1 113 378
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1 738 085	0	877 810
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	2 069 338	0	1 991 188
39	XI Rendkívüli ráfordítások	20 048	0	407
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	2 049 290	0	1 990 781
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	399 364	0	3 230 819

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	352 754	0	352 754
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 803 611	0	4 803 611
03	Béreköltség	6 876 200	0	6 876 200
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 401 463	0	1 401 463
05	Bérfjárulékok	2 325 874	0	2 325 874
06	Értékcsökkenési leírás	425 227	0	425 227
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	16 185 129	0	16 185 129
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	16 185 129	0	16 185 129
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	6	6	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	1 189	1 189	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	121 109	45 704	75 405
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 855 391	0	2 855 391
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 113 378	0	1 113 378
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	4 089 878	45 704	4 044 174
20	Megtérült önköltség (=11-19)	12 095 251	-45 704	12 140 955
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	-7 617	-7 617	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	-38	-38	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	332 899	7 729 399	3 604 167	0	0	0	11 666 465
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	70 309	0	0	0	596 222	0	666 531
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 306	0	13 306
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	871 860	588 718	0	0	0	1 460 578
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	88 819	859 695	2 044 174	0	0	0	2 992 688
08	Összes növekedés (=02+...+07)	159 128	1 731 555	2 632 892	0	609 528	0	5 133 103
09	Értékesítés	0	0	990	0	0	0	990
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	5 847	0	79 612	0	0	0	85 459
13	Egyéb csökkenés	0	152	4 439	0	0	0	4 591
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 847	152	85 041	0	0	0	91 040
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	486 180	9 460 802	6 152 018	0	609 528	0	16 708 528
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	301 236	1 663 355	3 331 374	0	0	0	5 295 965
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	101 074	305 649	1 562 907	0	0	0	1 969 630
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 847	23	85 040	0	0	0	90 910
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	396 463	1 968 981	4 809 241	0	0	0	7 174 685
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	73	0	0	0	73
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	73	0	0	0	73
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	396 463	1 968 981	4 809 241	0	0	0	7 174 685
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	89 717	7 491 821	1 342 777	0	609 528	0	9 533 843
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	358 530	24 736	4 383 563	0	0	0	4 766 829

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	16 026	0	0	0	15 189	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 465	0	0	0	12 654	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	173 657	87 377	0	0	176 206	81 498
11	Összesen (=01+...+10)	199 148	87 377	0	0	204 049	81 498

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	55 898
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 651
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	1 033 285
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	285 025
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	213 768
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	106 884
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	35 792
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	207 854
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	2 569
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)	571 771
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)	154 750
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	732 026
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	208 882
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)	178 693
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 360
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 348
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	730
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 032 147
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	239 913
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	234 927
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 986