

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

**Miniszterelnökség**  
**1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.**

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
 .....

Szerv számjеле

789378	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal**

**4400 Nyíregyháza Hősök tere 5**


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

**Miniszterelnökség**  
**1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.**

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Nyíregyháza, 2015. év február hó 29. nap

  
 Dr. Borbásné Nagy Beáta  
 a szerv gazdasági vezetője



  
 Kozma Péter  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Karácsonyné Asztalos Erzsébet

42/599-337

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

**KOZMA PÉTER** (név, telefon)

06-1/8963779

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

7 8 9 3 7 8

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 358 604	5 950 327	259 328	5 690 999	16 411 980	0	0	5 690 999
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	98 558	4 783	93 775	0	0	0	93 775
04	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 853	30 204	2 759	27 445	0	0	0	27 445
05	Végkielégítés (K1105)	0	46 750	0	46 750	0	0	0	46 750
06	Jubileumi jutalom (K1106)	64 551	69 285	0	69 285	385 251	0	0	69 285
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	265 881	385 301	5 760	379 541	814 739	0	0	379 541
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	11	0	11	0	0	0	11
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	56 791	57 305	3 081	54 224	0	0	0	54 224
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	21 648	9 742	3 184	6 558	0	0	0	6 558
12	Szociális támogatások (K1112)	0	5 898	0	5 898	0	0	0	5 898
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	5 936	123 152	2 939	120 213	0	0	0	120 213
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 783 264	6 776 533	281 834	6 494 699	17 611 970	0	0	6 494 699
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	62 136	137 557	22 731	114 826	0	0	0	114 826
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 400	3 794	799	2 995	0	762	0	2 995
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 536	141 351	23 530	117 821	0	762	0	117 821
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 848 800	6 917 884	305 364	6 612 520	17 611 970	762	0	6 612 520
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 624 200	1 995 133	140 707	1 853 619	4 826 113	0	0	1 853 619
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 636 516
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	71 416
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	67 696
26	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 130
28	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	65 861
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 426	30 470	0	30 470	85 946	10 119	0	28 601
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	240 212	26 712	213 500	131 913	3 918	0	207 469
31	Árbeszerzés (K313)	0	156	156	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	124 426	270 838	26 868	243 970	217 859	14 037	0	236 070
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	82 766	122 188	95	122 093	130 158	22 785	0	94 623
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 059	44 107	343	43 764	106 631	2 205	0	38 656
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	105 825	166 295	438	165 857	236 789	24 990	0	133 279
36	Közzetértési díjak (K331)	111 122	190 375	5 934	184 441	524 904	38 779	0	172 094
37	Vásárolt életmezés (K332)	26	1 749	0	1 748	0	10	0	1 729
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	36 279	62 710	657	62 053	142 980	3 573	0	53 389
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	25 474	48 357	0	48 357	36 293	5 779	0	38 868
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	37 285	58 050	0	58 050	153 227	6 656	0	53 598
42	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	39 049
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 000	274 128	8 868	265 260	123 316	53 707	0	264 810
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	354 832	597 230	17 721	579 509	1 088 319	83 443	0	551 416
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	675 018	1 232 599	33 180	1 199 418	2 069 039	191 947	0	1 135 904

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 335	17 557	407	15 856	0	48	15 810	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 981	8 957	98	8 859	0	0	8 859	
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>9 916</b>	<b>26 514</b>	<b>505</b>	<b>24 715</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>24 669</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	156 191	310 940	22 597	288 343	655 115	35 172	274 946	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 584	137 015	51 787	85 228	0	3 954	85 228	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	389	0	389	0	0	389	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 240	102 966	1 068	101 898	5 456	5 906	101 398	
59	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>223 015</b>	<b>551 310</b>	<b>75 452</b>	<b>475 858</b>	<b>660 571</b>	<b>45 032</b>	<b>461 961</b>	
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 138 200</b>	<b>2 247 556</b>	<b>136 443</b>	<b>2 109 818</b>	<b>3 184 258</b>	<b>276 054</b>	<b>1 991 883</b>	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	280 600	3 874	0	3 874	0	36 850	3 873	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	280 600	3 874	0	3 874	0	36 850	3 873	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	15 299	0	15 299	0	0	15 299	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	14 664	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	0	1 062 316	9 493	1 052 823	0	9 974	1 052 464	
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	14 471	
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	975 721	
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	62 272	
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>280 600</b>	<b>1 081 489</b>	<b>9 493</b>	<b>1 071 996</b>	<b>0</b>	<b>46 824</b>	<b>1 071 636</b>	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000	74 798	7 232	67 566	8 431	0	67 566	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	591 403	197 609	393 794	0	0	390 742	
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	77 044	14 015	63 029	0	0	62 920	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 590	155 243	12 490	142 753	0	955	142 217	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 210	133 558	13 348	120 210	2 276	258	119 211	
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>19 800</b>	<b>1 032 046</b>	<b>244 694</b>	<b>787 352</b>	<b>10 707</b>	<b>1 213</b>	<b>782 656</b>	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	3 937	615 213	25 252	589 961	3 697	0	574 682	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 063	163 992	4 703	159 289	998	0	155 164	
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>5 000</b>	<b>779 205</b>	<b>29 955</b>	<b>749 250</b>	<b>4 695</b>	<b>0</b>	<b>729 846</b>	
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	30	0	30	0	0	30	
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
277	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>8 916 600</b>	<b>14 053 343</b>	<b>866 656</b>	<b>13 184 585</b>	<b>25 637 743</b>	<b>324 853</b>	<b>13 042 190</b>	

<b>02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	8	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	58 200	998 502	998 501	0	998 501	998 501
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	858 116
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	18 534
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	29 271
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	59 461
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	33 119
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>58 200</b>	<b>998 502</b>	<b>998 501</b>	<b>0</b>	<b>998 501</b>	<b>998 501</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 022 806	1 022 806	0	1 022 806	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	1 022 806
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>1 022 806</b>	<b>1 022 806</b>	<b>0</b>	<b>1 022 806</b>	<b>1 022 806</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 122 200	1 882 786	1 901 660	1 940	1 882 786	1 882 786
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	1 429 863
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	449 747
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>2 122 200</b>	<b>1 882 786</b>	<b>1 901 660</b>	<b>1 940</b>	<b>1 882 786</b>	<b>1 882 786</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	377	352	365	29	352	352
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	83 703	93 970	103 394	15 837	93 970	93 970
188	ebből: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	23 012
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	67 935	63 424	76 920	4 883	63 424	63 424
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	55 714
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 250	34 105	37 729	1 879	34 105	34 105
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	77	77	0	77	77
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	23 835	61 955	62 801	500	61 955	61 955
213	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	2 695
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	35 300
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>209 100</b>	<b>253 883</b>	<b>281 286</b>	<b>23 138</b>	<b>253 883</b>	<b>253 883</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	64 949	64 949	0	64 949	64 949
248	ebből: kormányok és nemzeti köznevelési szervek (B65)	0	0	0	0	0	64 949
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	64 949	64 949	0	64 949	64 949
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	9 295	12 170	30 561	9 295	9 295
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	9 295
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	9 295	12 170	30 561	9 295	9 295
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 389 500	4 232 221	4 281 372	55 639	4 232 220	4 232 220

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 003 183	2 003 183	0	2 003 183	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 003 183	2 003 183	0	2 003 183	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 527 100	7 817 939	7 817 939	0	7 817 939	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 527 100	9 821 122	9 821 122	0	9 821 122	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 527 100	9 821 122	9 821 122	0	9 821 122	

#	Magnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
		Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések	025090 Egyéb védelmi ügyek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jog- és segítségnyújtás, köznevelés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041200 Munkaügyi igazgatása	041232 Start-program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041235 Vállalkozás részére foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatás nyújtható támogatás	042110 Mezőgazdasági igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 690 999	1 264 802	0	4 966	36 578	70 030	577 655	850 428	1 463	15 498	7 707	229 050
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	93 775	55 114	0	0	0	0	7 310	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 445	7 186	0	7	40	1 979	3 698	1 901	0	0	0	513
05	Végkielégítés (K1105)	46 750	0	0	0	0	782	9 592	18 325	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	69 285	13 821	0	9	54	986	9 001	8 570	0	0	0	168
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	379 541	89 012	0	429	1 526	5 580	42 938	54 796	27	0	0	12 648
08	Ruházati költségterítés (K1108)	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	54 224	13 341	0	336	182	506	5 739	6 595	0	151	21	2 759
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 558	1 916	0	1	4	64	656	1 081	0	0	0	71
12	Szociális támogatások (K1112)	5 898	2 009	0	1	4	158	583	726	0	0	0	197
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	120 213	28 822	0	14	877	1 595	16 047	15 966	0	163	153	3 113
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>6 494 699</b>	<b>1 476 034</b>	<b>0</b>	<b>5 763</b>	<b>39 265</b>	<b>81 680</b>	<b>673 219</b>	<b>958 388</b>	<b>1 490</b>	<b>15 812</b>	<b>7 881</b>	<b>248 519</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	114 826	19 474	0	5	30	52	561	702	0	0	0	263
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 995	1 714	0	742	12	0	6	72	0	0	0	30
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>117 821</b>	<b>21 188</b>	<b>0</b>	<b>747</b>	<b>42</b>	<b>52</b>	<b>567</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>6 612 520</b>	<b>1 497 222</b>	<b>0</b>	<b>6 510</b>	<b>39 307</b>	<b>81 732</b>	<b>673 786</b>	<b>959 162</b>	<b>1 490</b>	<b>15 812</b>	<b>7 881</b>	<b>248 812</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 953 619</b>	<b>432 729</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>	<b>11 610</b>	<b>23 999</b>	<b>189 681</b>	<b>272 063</b>	<b>950</b>	<b>2 129</b>	<b>1 067</b>	<b>69 404</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 636 516	373 568	0	1 346	10 122	20 376	167 516	240 550	395	2 129	1 067	62 784
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	71 416	25 154	0	72	361	1 223	5 955	10 900	545	0	0	2 122
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	67 696	15 642	0	315	390	838	7 538	9 394	5	0	0	2 125
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 130	2 843	0	1	428	653	1 252	2 264	0	0	0	211
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	65 861	15 522	0	216	309	909	7 420	8 955	5	0	0	2 162
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 601	4 474	0	232	112	8	3 452	509	0	0	0	139
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	207 469	145 302	0	315	578	253	5 119	7 639	0	0	0	7 504
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>236 070</b>	<b>149 776</b>	<b>0</b>	<b>547</b>	<b>690</b>	<b>261</b>	<b>8 571</b>	<b>8 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 643</b>
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	94 623	34 757	0	17	170	171	32 164	5 667	0	0	0	695
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 656	8 642	0	102	866	248	2 467	12 389	0	0	0	1 696
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>133 279</b>	<b>43 399</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>1 036</b>	<b>419</b>	<b>34 631</b>	<b>18 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 391</b>
36	Közvetlen díjak (K331)	172 094	36 962	0	20	1 365	532	19 971	36 197	0	0	0	6 151
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 729	494	0	1	36	6	88	372	0	0	0	24
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	53 389	8 136	0	270	15	26	283	35 942	0	0	0	1 240
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 968	10 249	0	4	203	77	6 909	4 778	0	0	0	1 852
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	53 598	24 069	0	0	0	0	0	4	0	0	0	48
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	39 049	17 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	264 810	100 818	0	239	6	10	38 045	314	0	0	0	971
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	551 416	124 376	0	54	5 385	1 716	137 146	27 447	0	0	0	13 595



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések	025090 Egyéb védelmi ügylek	034030 Pártfogó felügyeleti tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás s, áldozatségi kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaugy igazgatása	041232 Siant- munka program - Téli közfeladatok átvitel	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok átvitel	041235 Vállalkozás részére foglalkoztatás t helyettesítő iámogatásban részülő személy foglalkoztatás ához nyújtható támogatás	042110 Mezőgazdaság igazgatása
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	1 135 904	305 104	0	588	7 010	2 367	202 442	105 054	0	0	0	23 881
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 810	2 827	0	0	491	1 469	459	482	0	0	0	200
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 859	8 500	0	1	3	5	75	98	0	0	0	9
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	24 669	11 327	0	1	494	1 474	534	580	0	0	0	209
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	274 946	110 828	0	536	1 116	420	25 520	29 932	0	0	0	6 772
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	85 228	29 679	0	0	0	0	517	106	0	0	0	5 059
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	101 398	50 529	0	427	878	210	5 629	11 508	0	0	0	1 710
59	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	461 961	191 036	0	963	1 994	630	31 666	41 546	0	0	0	13 541
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	1 991 883	700 642	0	2 218	11 224	5 151	277 844	173 384	0	0	0	47 665
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) (=162+...+171) (K506)</b>	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	15 299	1 109	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0
162	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	14 664	1 109	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0
166	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	1 052 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	14 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebbel: háztartások (K512)	975 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	62 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)</b>	1 071 636	1 109	3 873	0	178	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	67 566	66 790	0	776	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	390 742	246 331	0	0	0	0	0	1 513	0	0	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	62 920	47 764	0	0	0	0	2 713	5 446	0	0	0	1 352
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	142 217	131 716	0	127	0	0	3 271	1 023	0	0	0	388
209	Rombházai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	119 211	110 956	0	245	0	0	1 616	2 155	0	0	0	470
210	<b>Bebehívások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	782 656	603 557	0	1 148	0	0	7 600	10 137	0	0	0	2 210
211	Ingatlanok felújítása (K71)	574 682	145 635	0	0	0	0	142 879	86 626	0	0	0	74 556
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	155 164	39 321	0	0	0	0	38 577	23 390	0	0	0	20 130
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	729 846	184 956	0	0	0	0	181 456	110 016	0	0	0	94 686
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebbel: központi költségvetési szervek (K84)	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések	025090 Egyéb védelmi ügyek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtá s, áldozategítés - kárenyhítés, kérpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaugy igazgatása	041232 Start- munka program - Téli közfoglalkozt atás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás	041235 Vállalkozás résztve rői helyettesít ő támogatásban részesülő személy foglalkoztatás nyújtható támogatás	042110 Mezőgazdasá g igazgatása
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	13 042 190	3 420 245	3 873	11 826	62 319	110 882	1 330 367	1 524 762	2 440	17 941	8 948	462 777
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	13 042 190	3 420 245	3 873	11 826	62 319	110 882	1 330 367	1 524 762	2 440	17 941	8 948	462 777
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	1 750	442	0	1	29	3	182	252	2	28	6	46
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	266	178	0	1	5	0	6	6	0	1	0	8

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként												
		042170 Élelmszerzés- biztonság igazgatása	044310 Építészeti igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés alkodás igazgatása	053010 Környezetvédelmi tevékenység igazgatása	053020 Szennyvízelvezetés tevékenység igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	076010 Egészségügyi igazgatás	076020 Egészségügyi szolgálatok igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenység igazgatás	084010 Társadalmi tevékenység igazgatás és fejlesztés	095020 Iskolarendezés igazgatás és fejlesztés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	276 100	119 824	177 732	212	58 966	53	50 148	268 444	228 924	76 496	268 444	51 293	2 817
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 571	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 911	237	220	2	356	1	825	3 528	778	1 003	3 528	51	4
05	Végkielégítés (K1105)	5 195	0	2 347	0	3 545	0	0	4 790	0	0	4 790	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 062	1 183	1 136	3	716	1	3 221	4 273	7 174	2 112	4 273	68	5
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 736	6 736	10 916	12	4 150	3	3 331	17 886	15 107	3 158	17 886	2 721	156
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 139	2 397	1 027	1	407	1	253	2 662	2 035	813	2 662	331	23
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	176	46	263	0	7	0	4	326	228	33	326	86	0
12	Szociális támogatások (K1112)	388	8	18	0	7	0	4	196	170	6	196	54	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 270	934	3 187	11	1 315	3	1 275	5 053	4 640	4 239	5 053	240	1 659
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>313 977</b>	<b>131 365</b>	<b>196 846</b>	<b>241</b>	<b>69 469</b>	<b>61</b>	<b>59 061</b>	<b>307 158</b>	<b>259 056</b>	<b>97 431</b>	<b>307 158</b>	<b>54 844</b>	<b>4 664</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	16 859	89	847	2	516	0	37	641	188	51 948	641	114	90
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12	7	10	0	0	60	0	57	12	0	57	8	149
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>16 871</b>	<b>96</b>	<b>857</b>	<b>2</b>	<b>516</b>	<b>60</b>	<b>37</b>	<b>698</b>	<b>200</b>	<b>51 948</b>	<b>698</b>	<b>122</b>	<b>239</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>330 848</b>	<b>131 461</b>	<b>197 703</b>	<b>243</b>	<b>69 985</b>	<b>121</b>	<b>59 098</b>	<b>307 856</b>	<b>259 256</b>	<b>149 379</b>	<b>307 856</b>	<b>54 966</b>	<b>4 903</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>92 845</b>	<b>34 629</b>	<b>55 935</b>	<b>575</b>	<b>22 991</b>	<b>38</b>	<b>16 141</b>	<b>84 679</b>	<b>72 488</b>	<b>25 561</b>	<b>84 679</b>	<b>15 536</b>	<b>1 274</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	82 504	30 541	50 065	61	20 233	15	14 952	75 231	64 775	23 075	75 231	13 912	1 214
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 073	1 357	1 864	510	829	21	50	2 990	2 094	556	2 990	643	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 702	1 212	1 952	2	831	1	570	3 031	2 636	635	3 031	493	30
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	500	297	130	0	263	0	5	372	378	69	372	5	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 066	1 222	1 924	2	835	1	564	3 055	2 605	626	3 055	483	30
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 218	14	14 649	0	9	0	6	2 116	172	35	2 116	6	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 774	979	6 111	336	691	90	273	3 772	1 884	8 223	3 772	577	7
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>7 992</b>	<b>993</b>	<b>20 760</b>	<b>336</b>	<b>700</b>	<b>90</b>	<b>279</b>	<b>5 888</b>	<b>2 056</b>	<b>8 258</b>	<b>5 888</b>	<b>583</b>	<b>7</b>
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	828	417	629	74	461	53	130	897	1 136	68	897	219	4
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 091	313	878	30	301	20	90	2 603	976	92	2 603	241	5
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>2 919</b>	<b>730</b>	<b>1 507</b>	<b>104</b>	<b>762</b>	<b>73</b>	<b>220</b>	<b>3 500</b>	<b>2 112</b>	<b>160</b>	<b>3 500</b>	<b>460</b>	<b>9</b>
36	Köznevelési díjak (K331)	8 229	2 728	9 451	355	2 716	223	551	14 964	7 415	680	14 964	1 804	12
37	Vásárolt ételmezes (K332)	75	16	122	0	5	0	3	39	86	26	39	3	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	914	171	1 252	1	30	0	19	115	195	55	115	19	2
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	1 828	191	4 548	109	930	60	172	1 045	1 107	423	1 045	73	2
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 727	0	0	0	51	1 265	18	44	4 004	15 166	44	0	0
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	51	1 265	18	44	2 381	13 710	0	2 381	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	042170 Elemiszerlánc- biztonság igazgatása	044310 Építészeti igazgatása	045110 Közvetlen közvetlen igazgatása és támogatása	051010 Hulladék- gazdálkodás igazgatása	053010 Környezet- védelem és csökkentés igazgatása	053020 Szennyezés- mentesítés igazgatása	054010 Természet- védelem igazgatása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szolgáltatások igazgatása	084010 Társadalmi tevékenységek igazgatása és támogatása	095020 Iskolarendszerek igazgatása és támogatása
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	61 519	17	6 732	0	11	1 155	7	7 842	52	20 403	7	1
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 497	6 139	13 355	423	3 138	33 450	766	8 528	6 813	7 008	1 873	33
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K335)</b>	<b>86 789</b>	<b>9 262</b>	<b>35 460</b>	<b>939</b>	<b>8 095</b>	<b>34 906</b>	<b>1 562</b>	<b>36 537</b>	<b>30 834</b>	<b>28 595</b>	<b>3 779</b>	<b>50</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 737	25	78	0	3	21	29	61	9	114	2	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9	19	15	0	6	0	3	20	17	5	3	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>7 746</b>	<b>44</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>81</b>	<b>26</b>	<b>119</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 682	1 425	12 370	270	1 890	9 109	363	7 546	7 479	4 773	994	9
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 616	3	2 016	407	2 093	20	47	2 317	1 328	0	0	53
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 469	1 241	4 585	170	2 244	92	554	2 695	1 873	130	1 089	0
<b>59</b>	<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>25 767</b>	<b>2 669</b>	<b>18 971</b>	<b>847</b>	<b>6 227</b>	<b>9 610</b>	<b>964</b>	<b>12 558</b>	<b>10 680</b>	<b>4 903</b>	<b>2 083</b>	<b>62</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>131 213</b>	<b>13 698</b>	<b>76 791</b>	<b>2 226</b>	<b>15 793</b>	<b>44 700</b>	<b>3 057</b>	<b>58 564</b>	<b>45 708</b>	<b>42 035</b>	<b>6 910</b>	<b>128</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0	12 666	0	0	0	635	0	0	0
162	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	12 666	0	0	0	0	0	0	0
166	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	635	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	56 902	0	0	0	0	14 471	0	0	0	0	0	0
191	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	14 471	0	0	0	0	0	0
193	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	56 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)</b>	<b>56 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 666</b>	<b>14 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	1 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 114	1 021	1 145	0	732	0	0	8	617	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 384	9	559	0	0	0	0	57	320	189	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	674	278	953	0	198	0	0	17	253	51	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>3 172</b>	<b>1 308</b>	<b>4 485</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>1 190</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	69 822	0	55 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	042170 Etelmszerhan c-biztonsag igazgatasa	044310 Eptitesugy igazgatasa	045110 Kozuti kozlekezes igazgatasa es lamogatasa	051010 Hulladekgazd alkodas igazgatasa	053010 Kormvezetsz nyerzes csokkentese igazgatasa	053020 Szemnyvezdes menestesi tevekenysege igazgatasa	054010 Termeszeti-es talyfelel igazgatasa es tamogatasa	076010 Egeszsegugy igazgatasa	076020 Egeszsegbizto sitolasi szolgaltatások igazgatasa	076040 Egeszsegugyi szakonoi tevekenysege igazgatasa	084010 Tarsadalmi tevekenysege igazgatasa kkel eselyegyenlos eszejel, erdekkepvisel etei, nemzetisseg ket, egyhaziakkal oszfetuggo feladatok igazgatasa es szabalyozasa	095020 Iskolanoksz ren kioldi egyeb oktatás, kepzes
214	Felujitasi celu elozetesen felszamított általános forgalmi adó (K74)	18 852	0	14 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	<b>Felujitások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>88 674</b>	<b>0</b>	<b>70 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	Egyeb felhalmozási celu lamogatások államhizartison belulle (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebbol: kozponti költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	<b>Egyeb felhalmozási celu kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>703 654</b>	<b>181 096</b>	<b>404 972</b>	<b>3 044</b>	<b>121 435</b>	<b>60 260</b>	<b>78 296</b>	<b>451 181</b>	<b>379 277</b>	<b>217 215</b>	<b>77 412</b>	<b>6 305</b>
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	703 654	181 096	404 972	3 044	121 435	60 260	78 296	451 181	379 277	217 215	77 412	6 305
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	79	35	48	1	29	2	8	78	66	39	13	1
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	15	1	2	0	2	0	0	6	8	2	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	098010 Oktatás igazgatása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 502	67 915	273 052	362 032	590 312			
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0	0	0	21 780	0			
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	69	123	436	0	1 577			
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	2 174			
06	Jubileumi jutalom (K1106)	160	1 600	6 525	0	7 437			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 437	5 274	18 284	26 273	39 405			
08	Ruházati költségértés (K1108)	0	0	0	0	0			
09	Közeledési költségértés (K1109)	309	462	3 244	3 584	4 907			
10	Egyéb költségértések (K1110)	5	7	322	362	900			
12	Szociális támogatások (K1112)	2	209	502	0	656			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	747	2 677	5 925	3 094	10 194			
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>31 231</b>	<b>78 267</b>	<b>308 290</b>	<b>417 125</b>	<b>657 562</b>			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	11 927	60	213	0	10 208			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23	0	14	63	4			
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>11 950</b>	<b>60</b>	<b>227</b>	<b>63</b>	<b>10 212</b>			
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>43 181</b>	<b>78 327</b>	<b>308 517</b>	<b>417 188</b>	<b>667 774</b>			
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>12 251</b>	<b>22 240</b>	<b>84 748</b>	<b>114 801</b>	<b>191 305</b>			
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 796	19 647	77 203	104 448	167 391			
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	958	773	749	0	8 617			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	245	859	3 118	5 360	6 772			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3	120	551	0	1 785			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	249	841	3 127	4 993	6 740			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3	146	224	0	77			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	175	583	1 685	6 778	2 821			
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>178</b>	<b>729</b>	<b>1 909</b>	<b>6 778</b>	<b>2 898</b>			
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160	1 767	1 241	0	12 898			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	121	211	676	10	3 588			
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>281</b>	<b>1 978</b>	<b>1 917</b>	<b>10</b>	<b>16 486</b>			
36	Közüzemi díjak (K331)	240	1 128	3 643	0	16 757			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	2	32	163	0	136			
38	Béretti és lízing díjak (>=39) (K333)	365	159	390	0	3 790			
40	Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások (K334)	16	206	881	0	3 205			
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	188	4 014	0	0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	4 014	0	0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 570	11	57	14 625	2 398			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	542	14 818	13 039	47 874	74 401			
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>10 735</b>	<b>16 542</b>	<b>22 187</b>	<b>62 499</b>	<b>100 687</b>			
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	206	3	10	766	818			
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2	5	19	0	45			
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>208</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>766</b>	<b>863</b>			
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	245	1 505	4 657	11 908	14 597			
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1	37 875	898	0	193			

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
		098010 Oktatás igazgatása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)(K354)	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 298	1 330	2 464	35	6 238	
59	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>3 544</b>	<b>40 710</b>	<b>8 019</b>	<b>11 943</b>	<b>21 028</b>	
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>14 946</b>	<b>59 967</b>	<b>34 061</b>	<b>81 996</b>	<b>141 962</b>	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	
137	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171)(K506)	0	0	0	711	0	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	711	0	
166	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199)(K512)	0	0	0	981 091	0	
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	975 721	0	
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	5 370	0	
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981 802</b>	<b>0</b>	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	141 070	0	0	0	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	195	57	756	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	165	367	2 074	568	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	261	152	575	357	
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>141 496</b>	<b>714</b>	<b>2 706</b>	<b>1 681</b>	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249)(K84)	0	0	0	0	0	
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	
277	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)</b>	<b>70 378</b>	<b>302 030</b>	<b>428 040</b>	<b>1 598 493</b>	<b>1 002 722</b>	
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>70 378</b>	<b>302 030</b>	<b>428 040</b>	<b>1 598 493</b>	<b>1 002 722</b>	
320	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>81</b>	<b>136</b>	<b>117</b>	
321	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviselőkhöz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025090 Egyéb védelmi ügyek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkajogi igazgatása	041232 Start-munka program - Felj. közfoglalkoztatás	041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyi foglalkoztatás ahhoz nyújtható támogatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	998 501	183 339	0	0	0	0	0	0	12 214	0	0	33 119
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	858 116	159 646	0	0	0	0	0	0	12 214	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	18 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	29 271	23 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	59 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	33 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 119
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>998 501</b>	<b>183 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 119</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 022 806	732 029	0	0	0	0	0	0	33 098	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 022 806	732 029	0	0	0	0	0	0	33 098	0	0	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>1 022 806</b>	<b>732 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 882 786	131 845	0	0	0	0	0	0	994 405	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 429 863	131 455	0	0	0	0	0	0	994 405	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	449 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>1 882 786</b>	<b>131 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	93 970	5 472	10 478	8	0	0	4	1	2 905	105	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	23 012	1 860	9 089	0	0	0	0	0	687	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	63 424	21 169	15 263	0	0	0	0	0	41	231	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	55 714	19 859	13 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 105	7 661	6 970	0	0	0	0	0	618	113	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	61 955	24 590	0	0	0	0	0	0	5 145	464	30	0
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesül járó bevételek, a szerződéses kívüli károkozásért, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 695	1 589	0	0	0	0	0	0	419	9	0	0
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	35 300	21 097	0	0	0	0	0	0	4 726	455	0	0
215	<b>Működési bevételek (=186+187+190+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>253 883</b>	<b>58 892</b>	<b>32 711</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8 709</b>	<b>915</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	64 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: kormányok és nemzeti szervek (B65)	64 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>64 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	9 295	9 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	9 295	9 295	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	016010 Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviselőkhez kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025090 Egyéb védelmi ügyek	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás és áldozatsérülés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkajogi igazgatása	041232 Start-munka program - Felső közfoglalkoztatás	041235 Vállalkozás részvétel foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	9 295	9 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 232 220	1 115 400	32 711	8	0	5	1	1	1 048 426	915	30	33 119
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 003 183	0	0	0	2 003 183	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	2 003 183	0	0	0	2 003 183	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 817 939	0	0	0	7 817 939	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	9 821 122	0	0	0	9 821 122	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	9 821 122	0	0	0	9 821 122	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	14 053 342	1 115 400	32 711	8	9 821 122	5	1	1	1 048 426	915	30	33 119

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042110 Mezőgazdasági igazgatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszeripari c-biztonsági igazgatás	042310 Vadgazdálkodás és igazgatás támogatása	042350 Halászat igazgatás és támogatás	044310 Építészeti igazgatás	045110 Közveti közlekedés igazgatás és támogatás	051010 Hulladékkezelés átláthatóság igazgatás	053010 Környezetvédelem nyerés csökkentésének igazgatás	053020 Szennyvezetés mentesítési tevékenysége k	054010 Természet- és lányvédelem igazgatás és támogatás	074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 430	2 142	108 293	0	5 578	0	0	0	18 534	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	10 430	2 142	108 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	18 534	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 578	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	10 430	2 142	108 293	0	5 578	0	0	0	18 534	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	88 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	88 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	88 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	40 191	0	591 523	24 595	2 777	225	0	8 403	47 170	333	2 434	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	40 191	0	141 776	24 595	2 777	225	0	8 222	44 594	333	2 406	0
173	ebből: felülvételei díjak (B36)	0	0	449 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	40 191	0	591 523	24 595	2 777	225	0	8 403	47 170	333	2 434	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 350	0	2 243	0	0	11	7 578	2	9 082	0	0	7
188	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	116	0	1 861	0	0	0	7 362	0	1 087	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	56	0	5 922	0	0	50	2	0	1 188	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	56	0	4 329	0	0	50	2	0	1 188	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 227	0	2 299	0	0	6	2 165	1	2 462	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	540	0	2 183	0	0	20	21 429	5	348	1	2	0
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez képesti jogi kötelezettség, a szerződésen kívüli kötelezettség, a jogi kötelezettség jogi vagy más jogcímenén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	273	0	95	0	0	20	21 429	5	348	1	2	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	96	0	1 849	0	0	0	13	1	303	1	2	0
215	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	18 173	0	13 051	0	0	87	31 174	8	13 080	1	2	7
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 949	0	0
248	ebből: kormányok és nemzeti szervek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 949	0	0
250	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 949	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+250+276) (B1-B7)</b>	157 671	2 142	712 867	24 595	8 355	312	31 174	8 411	78 784	65 283	2 436	7
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042110 Mezőgazdasági igazgatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszeripari bizton- ság igazgatása	042310 Vadgazdálkodás és igazgatás	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügyi igazgatás	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékigazgatás	053010 Környezet- nyezet- csökkentésé- nek igazgatása	053020 Szennyezés- mentesítési tevékenysé- gek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	157 671	2 142	712 867	24 595	8 355	312	31 174	8 411	78 784	65 283	2 436	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	076010 Egészségügyi igazgatása	076020 Egészségügyi szolgálatok igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, együttműködési feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszere kivül egyéb oktatás, képzés	099010 Oktatás igazgatása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgálatok igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgálatok igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	59 461	0	0	0	13 562	0	551 829	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	13 562	0	551 829	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	59 461	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	59 461	0	0	0	13 562	0	551 829	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	168 802	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	168 802	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	168 802	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	25 597	13 108	0	0	0	180	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	25 596	13 108	0	0	0	180	0	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 597	13 108	0	0	0	180	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 263	1 300	254	5	28 784	5	13	28	0	71
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 838	12 716	0	0	0	0	0	3 907	0	41
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 657	11 560	0	0	0	0	0	3 907	0	41
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 033	3 790	0	2	255	2	6	1 063	0	431
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 163	115	0	45	0	0	13	2 875	204	2 783
213	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	195	0	0	21	0	0	0	0	9	20
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	967	115	0	24	0	0	13	2 875	0	2 763
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	18 297	17 921	254	52	29 039	7	32	7 896	204	3 326
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	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

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	076010 Egészségügyi igazgatása	076020 Egészségbiztosítás i szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, i, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
277	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	43 894	31 029	59 715	52	29 039	187	182 396	7 896	552 033	3 326
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	43 894	31 029	59 715	52	29 039	187	182 396	7 896	552 033	3 326

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		#	Összeg
		1	2
		Magnevezetés	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		4 232 220
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		13 042 190
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>-8 809 970</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		9 821 122
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>9 821 122</b>
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)		1 011 152
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 011 152
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		1 009 051
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		2 101

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztszolgálat	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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irovábi vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	114	577 324	25 069	3 697	41 381	17 575	2 916	0	11 590	0
14	"fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánynevelő, járási hivatal vezetője"	14	95 414	0	1 237	0	1 983	684	0	1 662	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	13	83 145	5 750	3 249	0	2 124	286	0	1 977	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 359	4 179 218	57 603	18 919	55 099	286 927	42 941	5 095	50 127	0
20	II. besorolási osztály összesen	389	545 965	4 257	183	18 076	52 103	10 756	703	41 435	0
21	III. besorolási osztály összesen	39	94 710	185	160	870	9 801	1 672	100	5 424	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>1 928</b>	<b>5 575 776</b>	<b>92 864</b>	<b>27 445</b>	<b>115 426</b>	<b>370 513</b>	<b>59 255</b>	<b>5 898</b>	<b>112 215</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	52	92 018	911	0	609	9 003	1 454	0	7 674	0
63	közfoglalkoztatott	36	23 205	0	0	0	25	84	0	324	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>88</b>	<b>115 223</b>	<b>911</b>	<b>0</b>	<b>609</b>	<b>9 028</b>	<b>1 538</b>	<b>0</b>	<b>7 998</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>2 016</b>	<b>5 690 999</b>	<b>93 775</b>	<b>27 445</b>	<b>116 035</b>	<b>379 541</b>	<b>60 793</b>	<b>5 898</b>	<b>120 213</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 016	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	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	a Románia foglalkoztatása a közgazdasági program keretében a finanszírozásukon és a miniszteriumokban foglalkoztatottak száma az időszak végén	8	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
		Vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2								
01	a) csoport	0	128	128	0	320	1 224	1 544	1 672
02	b) csoport	0	0	0	6	11	1	18	18
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>6</b>	<b>331</b>	<b>1 225</b>	<b>1 562</b>	<b>1 690</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	9	10	11
05	Gazdálkodási költségvetési	0	4	4	0	16	55	71	75
06	Jogi	0	1	1	0	1	5	6	7
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	13	15	16
10	Informatikai	0	1	1	0	5	28	33	34
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	0	0	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>115</b>	<b>140</b>	<b>153</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-utóársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>114</b>	<b>19</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	109	17	132	132
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	2	7	7
19	Kézbeseítési	0	0	0	2	1	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	10	6	0	16	16
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	0	0	12	12
24	Raktározási	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>121</b>	<b>19</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>39</b>	<b>477</b>	<b>1 359</b>	<b>1 875</b>	<b>2 016</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>6</b>	<b>423</b>	<b>1 358</b>	<b>1 787</b>	<b>1 928</b>
29	I. funkció csoport	0	128	128	6	331	1 224	1 561	1 689
30	II. funkció csoport	0	13	13	0	25	115	140	153
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	67	19	86	86
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>54</b>	<b>1</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	11	1	12	12
51	III. funkció csoport	0	0	0	33	43	0	76	76
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	36	0	36	36



<b>12/A - Mérleg</b>						
#	Mégnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4		5	5
1						
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	12 304	0		13 217	
02	A/1/2 Szellemi termékek	10 552	0		7 177	
<b>04</b>	<b>A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>22 856</b>	<b>0</b>		<b>20 394</b>	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 034 082	0		5 174 652	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	123 572	0		207 237	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0		11 851	
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	485 014	0		485 014	
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>4 642 668</b>	<b>0</b>		<b>5 878 754</b>	
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)</b>	<b>4 665 524</b>	<b>0</b>		<b>5 899 148</b>	
29	B/1/1 Vésárólt készletek	62 434	0		84 541	
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>62 434</b>	<b>0</b>		<b>84 541</b>	
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)</b>	<b>62 434</b>	<b>0</b>		<b>84 541</b>	
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli források	16 282	0		589	
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett források	2 019 576	0		1 067 543	
<b>53</b>	<b>C/1/1 Források (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>2 035 858</b>	<b>0</b>		<b>1 068 132</b>	
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámok	0	0		11 497	
<b>56</b>	<b>C/1 Devizaszámok (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>11 497</b>	
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>2 035 858</b>	<b>0</b>		<b>1 079 629</b>	
62	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	34 954	0		18 874	
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	34 954	0		18 874	
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	33 590	0		27 403	
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 656	0		22 933	
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 765	0		3 624	
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 169	0		846	
89	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	673	0		2 875	
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	673	0		2 875	
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>69 217</b>	<b>0</b>		<b>49 152</b>	
106	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0		1 940	
112	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0		1 940	
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	3 244	0		23 138	
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 244	0		20 759	
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0		1 879	
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0		500	
133	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	3 588	0		30 561	
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 588	0		30 561	
<b>141</b>	<b>D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>6 832</b>	<b>0</b>		<b>55 639</b>	
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/1f)	838	0		5 748	
146	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0		145	
147	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	838	0		791	
148	D/1/1/1f - ebből: üllfizetések, téves és visszaszáró kifizetések	0	0		4 812	

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztositási és családtámogatási ellátások elszámolása	12 599	0	13 648
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 437	0	19 396
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/D/II+D/III)	89 486	0	124 187
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	20 370
160	E/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	3 262	0	1 990
161	E) EGYSÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	3 262	0	22 360
162	F/1 Eredményzáró bevétel aktív időbeli elhatárolása	12 638	0	142
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 638	0	9 242
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 766	0	9 384
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 869 330	0	7 219 249
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 039 292	0	8 711 017
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-282 393	0	-238 565
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 007 396	0	1 656 968
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 278 769	0	-6 265 163
171	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	485 014	0	485 014
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 994 130	0	861 012
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 976 410	0	5 210 283
174	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	574	0	0
176	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	133 230	0	117 935
178	H/II/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	360
181	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 085	0	4 696
182	H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	19 404
199	H)I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	147 889	0	142 395
200	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	762
202	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 187	0	276 054
204	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)	280 573	0	46 824
207	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 213
222	H)II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	323 760	0	324 853
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	21 095	0	51 264
226	H/III/1c - ebből: egyéb műtázatok, téves és visszájára betértesek, egyéb kapott előlegek	21 095	0	51 264
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	728	0	799
228	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	14 644	0	34 887
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 907	0	19 812
236	H)III Költségvetés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	49 374	0	106 762
237	H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	521 023	0	574 010
239	J/1 Eredményzáró bevétel passzív időbeli elhatárolása	1 510 556	0	493 213
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	612 786	0	733 394
241	J/3 Halmazott eredményzáró bevétel	248 555	0	208 949
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 371 897	0	1 434 956
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 869 330	0	7 219 249

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Módosítások (+/-)		
		Előző időszak	4	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményeszméletű bevételek	1 039 981	0	1 866 472
02	Észkőzők és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszméletű bevételei	177 618	0	166 322
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményeszméletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>2 017 599</b>	<b>0</b>	<b>2 032 794</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	7 023 604	0	7 848 432
09	Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	1 694 216	0	2 061 582
10	Különféle egyéb eredményeszméletű bevételek	85 538	0	70 914
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményeszméletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>8 803 358</b>	<b>0</b>	<b>9 980 928</b>
12	Anyagköltség	226 062	0	204 242
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 314 984	0	1 439 615
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	59 358	0	59 235
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>1 600 404</b>	<b>0</b>	<b>1 703 092</b>
17	Bérlő költség	6 082 156	0	5 845 131
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	687 120	0	823 658
19	Bérfizetések	1 918 385	0	1 911 347
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>8 687 661</b>	<b>0</b>	<b>8 580 136</b>
21	Értéksökkenési leírás	307 342	0	346 694
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 815 626</b>	<b>0</b>	<b>1 852 907</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-2 590 076</b>	<b>0</b>	<b>-469 107</b>
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményeszméletű bevételei (>=18a) (26=>27)	0	0	420
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	420
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek egyéb eredményeszméletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>420</b>
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	389
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	389
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=II+III) (35=II+III+34)</b>	<b>-2 590 076</b>	<b>0</b>	<b>-469 076</b>
36	Felhalmozási célú támogatások eredményeszméletű bevételei	61 379	0	1 040 902
37	Különféle rendkívüli eredményeszméletű bevételek	534 567	0	280 573
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményeszméletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>595 946</b>	<b>0</b>	<b>1 330 475</b>
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	387
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>595 946</b>	<b>0</b>	<b>1 330 088</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)</b>	<b>-1 994 130</b>	<b>0</b>	<b>861 012</b>

#		14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről		9900001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
		Megnevezés	Összesen	
01	Anyagköltség	192 322	724	191 598
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 341 157	42 880	1 298 277
03	Béreköltség	5 190 382	59 659	5 130 723
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	739 127	11 624	727 503
05	Bérijutalmak	1 705 653	19 750	1 685 903
06	Értékszámkénti leírás	346 695	544	346 151
07	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>9 515 336</b>	<b>135 181</b>	<b>9 380 155</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	878 743	9 471	869 272
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	176 608	635	175 973
10	<b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>1 055 351</b>	<b>10 106</b>	<b>1 045 245</b>
11	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>9 691 944</b>	<b>135 816</b>	<b>9 556 128</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	166 322	254	166 068
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	2 061 582	57 651	2 003 931
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 049 902	0	1 049 902
19	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláiatti bevételek (=16+17+18)</b>	<b>3 277 806</b>	<b>57 905</b>	<b>3 219 901</b>
20	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>6 414 138</b>	<b>77 911</b>	<b>6 336 227</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
1									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	217 696	5 153 008	2 209 345	0	0	0	7 580 049	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	67 566	0	0	0	589 413	0	656 979	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	589 961	0	589 961	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	971 904	195 619	0	0	0	1 167 523	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	8 686	0	58 573	0	0	0	67 259	
07	Egyéb növekedés	46 009	358 783	277 466	0	0	0	682 258	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>122 261</b>	<b>1 330 687</b>	<b>531 658</b>	<b>0</b>	<b>1 179 374</b>	<b>0</b>	<b>3 163 980</b>	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	30 132	0	59 784	0	0	0	89 916	
13	Egyéb csökkenés	0	0	30 774	0	1 167 523	0	1 198 297	
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>30 132</b>	<b>0</b>	<b>90 558</b>	<b>0</b>	<b>1 167 523</b>	<b>0</b>	<b>1 288 213</b>	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>309 825</b>	<b>6 483 695</b>	<b>2 650 445</b>	<b>0</b>	<b>11 851</b>	<b>0</b>	<b>9 455 816</b>	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	194 840	1 118 926	2 085 773	0	0	0	3 399 539	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	194 840	1 118 926	2 085 773	0	0	0	3 399 539	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	124 770	190 117	447 993	0	0	0	762 880	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaszárás, kivétel	30 179	0	90 558	0	0	0	120 737	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	94 591	190 117	357 435	0	0	0	642 143	
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>289 431</b>	<b>1 309 043</b>	<b>2 443 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 041 682</b>	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>20 394</b>	<b>5 174 652</b>	<b>207 237</b>	<b>0</b>	<b>11 851</b>	<b>0</b>	<b>5 414 134</b>	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	251 424	4 240	2 300 164	0	0	0	2 555 828	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1							
01	Adott előlegek	838	0	0	0	5 748	0
04	Készletek	62 434	0	0	0	84 541	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	16 282	0	0	0	589	0
08	Követelések a követelés jellegetől sajátos elszámolások kivételével	145 705	69 656	85 258	0	181 505	76 714
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>225 259</b>	<b>69 656</b>	<b>85 258</b>	<b>0</b>	<b>272 383</b>	<b>76 714</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	36 650
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	737
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	860 312
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	219 152
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	164 553
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	97 024
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)	664 496
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	412 013
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	2 365
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	575
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	841
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	204
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)	165 405
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)	16 001
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 138
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	399
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 241 094
26	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>192 931</b>
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	192 912
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	19
29	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)</b>	<b>1 126</b>
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 126