

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

789411	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**Veszprém Megyei Kormányhivatal**

**8200 Veszprém Megyeház tér 1**

Irányító (fejezetet irányító) szerv

.....

.....

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 6	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém, 2017 év február hó 28. nap

*Budai Nóra*

Budai Nóra gazdasági vezető

*Takács Szabolcs*

Takács Szabolcs kormány megbízott

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Véberné Hanák Mónika*

Véberné Hanák Mónika mérlegképes reg.szám: 128156

06-88/620-095

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--	--

Forrás Integrált Ügyviteli Rendszer

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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
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	Költségvetési előirányzatok - Költségvetési évi eredeti előirányzat	Költségvetési előirányzatok - Költségvetési évi módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok - Költségvetési évi módosított előirányzatok - Költségvetési évi módosított előirányzatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 879 672 295	4 519 400 781	4 059 950 218	13 611 165 804	4 059 950 218
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	500 000	500 000	0	500 000
04	Készlet-, ügyelet-, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 104 461	11 477 208	11 477 208	0	11 477 208
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 287 600	4 287 600	0	4 287 600
06	Johiureum jutalom (K1106)	52 352 300	93 071 966	93 071 966	0	93 071 966
07	Bérek kívüli juttatások (K1107)	199 336 968	286 286 263	286 286 263	0	286 286 263
09	Központosi költségvetés (K1109)	58 670 654	66 386 249	63 519 749	0	63 519 749
10	Egyéb költségvetések (K1110)	15 054 696	19 842 490	19 842 490	0	19 842 490
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	309 200	309 200	0	309 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-=14) (K1113)	83 924 115	96 192 917	96 192 917	0	96 192 917
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=D1+...+13) (K111)	4 307 615 489	5 097 754 674	4 635 437 611	13 611 165 804	4 635 437 611
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	54 262 255	88 715 020	88 715 020	0	88 715 020
18	Egyéb jutalom személyi juttatások (K123)	31 822 256	25 791 969	25 499 116	0	25 431 731
19	Külső személyi juttatások (-16+17-18) (K12)	86 084 511	114 597 099	114 214 136	0	114 148 753
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 393 700 000	5 212 261 683	4 749 651 747	13 611 165 804	4 749 586 364
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 280 000 000	1 467 205 338	1 343 072 834	3 675 014 766	1 343 072 834
22	ebbsi; szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
23	ebbsi; rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebbsi; egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
26	ebbsi; díjpenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
28	ebbsi; munkáltatói teherelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 966 509	89 408 049	76 621 440	0	76 621 440
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 225 548	160 342 682	111 233 160	0	111 233 160
31	Árubeszerzés (K313)	1 964 975	4 487 000	4 487 000	0	4 487 000
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	103 157 022	254 237 731	192 341 600	0	192 341 600
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 684 771	73 678 673	58 877 408	0	58 877 408
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 431 037	22 412 290	21 131 161	0	21 131 161
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	48 115 808	96 090 963	80 008 569	0	80 008 569
36	Közvetlen díjak (K331)	74 528 321	169 610 410	130 350 715	1 697 829	129 719 692
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	60 630	60 630	0	60 630
38	Béret és lízing díjak (-39) (K333)	15 466 281	11 368 702	11 292 043	0	11 262 881
40	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások (K334)	36 843 580	89 647 290	82 764 059	0	78 280 260
41	Közvetett szolgáltatások (-=42) (K335)	9 276 773	20 391 843	18 938 797	0	18 846 156
42	ebbsi; államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	122 239 646	885 056 812	111 920 815	0	104 317 728

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
Megnevezés	Erőforrás	Működési előirányzat	Közzétartozás, más fizetendő közzétartozás - Közzétartás éven belüli végleges	Közzétartozás, más fizetendő közzétartozás - Közzétartás éven belüli végleges	Közzétartozás, más fizetendő közzétartozás - Közzétartás éven belüli végleges	Teljesítés
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	208 905 949	411 444 776	396 647 993	0	393 210 998
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	10 476 932
46	Szolgáltatási kiadások (=38*37+38+40+41+43+44) (K33)	486 860 552	1 586 580 463	751 975 052	150 394	735 698 355
47	Küldetések kiadásai (K341)	4 275 445	10 732 429	10 732 429	0	10 732 429
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 034 354	6 526 902	2 668 091	0	2 668 091
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	8 809 799	17 259 331	13 400 520	0	13 400 520
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 060 552	210 821 404	176 792 884	0	171 950 141
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 740 425	55 742 544	55 742 544	0	55 742 544
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	99 265 842	153 970 571	139 545 436	0	138 838 427
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	224 056 819	420 534 519	374 080 864	0	366 531 112
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>851 000 000</b>	<b>2 374 703 007</b>	<b>1 411 806 605</b>	<b>150 394</b>	<b>1 369 729 455</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	27 788 000	27 788 000	27 788 000	0	27 788 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	27 788 000	27 788 000	27 788 000	0	27 788 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	42 712 911	42 712 911	0	42 712 911
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	5 903 276
154	ebből: Fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásaihoz (K506)	0	0	0	0	9 625 685
155	ebből: egyéb Fejlesztési kezelt előirányzatok (K506)	0	0	0	0	16 958 761
157	ebből: ellátottított állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	10 225 180
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	1 044 934 430	54 012 590	0	54 012 590
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	54 012 590
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>27 500 000</b>	<b>1 105 434 341</b>	<b>124 513 501</b>	<b>0</b>	<b>124 513 501</b>
192	Immateriális javak beszerzése, letételese (K61)	0	11 486 676	10 056 277	0	9 656 277
193	Ingatlanok beszerzése, letételese (=194) (K62)	0	1 067 879	1 067 879	0	1 067 879
195	Információk eszközök beszerzése, letételese (K63)	13 149 606	29 754 420	16 775 716	0	16 775 716
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	13 149 606	91 986 747	79 670 868	0	79 631 868
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 100 788	33 411 248	27 727 171	0	27 608 641
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>33 400 000</b>	<b>167 706 970</b>	<b>135 297 911</b>	<b>0</b>	<b>134 740 381</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874 016	885 612 049	431 399 897	0	431 399 897
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 125 984	239 115 254	116 477 973	0	116 477 973

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Mégnevezés	Elmúlt évről	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési előirányzatok		Költségvetési előirányzatok	
				Elmúlt évről	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	10 000 000	1 124 727 303	576 849 433	547 877 870	0	0	0	547 877 870
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=207+...+239) (K84)	0	10 887 356	0	10 887 356	0	0	0	10 887 356
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	10 887 356	0	10 887 356	0	0	0	10 887 356
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 595 600 000	11 462 925 998	3 139 667 780	8 323 107 824	17 287 878 399	150 394	8 280 407 761	8 280 407 761

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Előirányzat		Költségvetési évi előirányzat		Teljesítés	
		Működési előirányzat	Időszakon kívüli előirányzat	Működési előirányzat	Időszakon kívüli előirányzat	Működési előirányzat	Időszakon kívüli előirányzat
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételek, államháztartáson belülről (-33*...+42) (B16)	36 100 000	0	2 766 515 920	0	2 766 515 920	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
35	ebből: Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai árszínvonalának (B16)	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapja (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07*...+10+21+32) (B1)</b>	<b>36 100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 766 515 920</b>	<b>0</b>	<b>2 766 515 920</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek, államháztartáson belülről (-69*...+78) (B25)	0	0	1 031 974 964	0	1 031 974 964	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0
71	ebből: Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai árszínvonalának (B25)	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 974 964</b>	<b>0</b>	<b>1 031 974 964</b>	<b>0</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (-170*...+184) (B36)	1 493 900 000	0	1 336 088 794	198 281 013	1 336 088 794	0
170	ebből: egyévi/éves bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
185	<b>Közhatalmi bevételek (-93+94+104+108+168+169) (B3)</b>	<b>1 493 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 336 088 794</b>	<b>198 281 013</b>	<b>1 336 088 794</b>	<b>0</b>
186	Kiszármaztatási ellenértékek (B401)	3 900 000	0	4 417 706	53 784	4 402 106	0
187	Szolgáltatások ellenértékei (-188*+189) (B402)	215 000 000	0	203 583 786	11 515 341	203 583 786	0
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásból származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0
190	Környezeti szolgáltatások ellenértéke (-191) (B403)	24 498 000	0	23 999 000	270 706	23 999 000	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (-193*...+198) (B404)	100 000	0	0	0	0	0
200	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	40 108 000	0	34 988 803	1 629 137	34 988 803	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (-206+207) (B408/2)	0	0	131	0	131	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-202*205) (B408)	0	0	131	0	131	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (-211*...+215) (B409/2)	0	0	12 910	0	12 910	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (-209+210) (B409)	0	0	12 910	0	12 910	0
217	Biztosítási állami fizetési kármentés (B410)	0	0	187 999	0	187 999	0
218	Egyéb működési bevételek (-219+220) (B411)	16 384 000	0	6 913 722	9 128 236	6 913 722	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéskötéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0
221	<b>Működési bevételek (-186+187+190+192+199*...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>274 088 457</b>	<b>13 468 968</b>	<b>274 088 457</b>	<b>0</b>

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

Száma	Mégnevezés	Bekötés előirányzat			Követelés - költségvetési törvény szerinti			Követelés - költségvetési törvény szerinti			Teljesítés
		Méghatározott	Méghatározott	Méghatározott	Méghatározott	Méghatározott	Méghatározott	Méghatározott	Méghatározott		
226	Egyéb tárgy eszközök értékesítése (B53)	0	240 661	240 661	0	240 661	0	240 661	0	240 661	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	240 661	240 661	0	240 661	0	240 661	0	240 661	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	48 469 478	48 469 478	0	48 469 478	0	48 469 478	0	48 469 478	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	48 469 478	48 469 478	0	48 469 478	0	48 469 478	0	48 469 478	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	1 649 714	1 649 714	0	1 649 714	0	1 649 714	0	1 649 714	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 649 714	1 649 714	0	1 649 714	0	1 649 714	0	1 649 714	
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 830 000 000	5 459 027 988	5 490 580 998	0	5 490 580 998	214 147 533	214 147 533	214 147 533	5 459 027 988	



04 - B8. Finanszírozási bevételek						
Sorszám	Művelet	Művelet leírása	Művelet előirányzat		Költségvetési előirányzat	Tulajdonos
			Beszámított	Előirányzott		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	347 685 771	347 685 771	347 685 771
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)		0	347 685 771	347 685 771	347 685 771
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		4 765 600 000	5 656 212 239	5 656 212 239	5 656 212 239
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)		4 765 600 000	6 003 898 010	6 003 898 010	6 003 898 010
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>		<b>4 765 600 000</b>	<b>6 003 898 010</b>	<b>6 003 898 010</b>	<b>6 003 898 010</b>

05/A - Teljesített kiadások kományzati funkcióként													
Időszak	Művelet	Összesen	01120 Kormányzati igazgatási tevékenység	01320 Feladat- és támogatásközpontú ellátás	01820 Központi költségvetési bevételek	03200 Törvény előírás szerinti kiadások (szociális, egészségügyi, oktatási)	03820 Állami költségvetés, költségvetési támogatás	04130 Pályázat megvalósítás	041210 Munkaadókat támogatás	041231 Hosszabb időtartamú fejlesztési programok	041236 Összevont intézkedési programok	04210 Munkaadókat támogatás	
01	Törvény szerinti ütemezett munkabérek (K1101)	4 059 950 218	1 436 083 582	0	3 133 547	0	0	178 335 006	537 180 696	0	0	0	98 863 491
02	Normatív jutalmak (K1102)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet-, vagy egyéb bevételek, elvonások, visszatérítések (K1104)	11 477 208	2 375 899	0	0	0	0	1 819 482	0	0	0	0	113 257
05	Végkielégítés (K1105)	4 287 600	927 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Juttatás jutalom (K1106)	93 071 966	29 830 736	0	0	0	0	12 065 600	3 554 400	0	0	0	2 407 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	286 286 264	117 030 441	0	243 861	0	0	3 947 941	32 400 855	0	0	0	5 494 870
09	Közvetlen költségtérítés (K1109)	63 519 749	21 562 758	0	0	0	0	1 607 892	7 527 427	0	0	0	2 151 287
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	19 842 490	6 948 966	0	23 515	0	0	304 461	2 576 346	0	0	0	411 314
12	Szociális támogatások (K1112)	309 200	154 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	96 192 917	31 185 370	0	0	0	0	847 193	6 649 312	0	0	0	2 747 063
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	4 635 437 611	1 646 099 352	0	3 400 923	0	0	65 985 746	583 249 036	0	0	0	112 188 384
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	88 715 020	9 728 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 216
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 433 731	11 615 389	0	6 059 031	0	0	3 600	1 710 626	0	0	0	299 512
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	114 148 753	21 343 597	0	6 059 031	0	0	3 600	1 710 626	0	0	0	308 728
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	4 749 586 364	1 667 442 949	0	9 459 954	0	0	65 989 346	437 479 232	0	0	0	112 487 112
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	1 343 072 834	506 300 053	0	2 728 633	0	0	17 929 174	119 656 479	0	0	0	30 547 226
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 205 999 059	438 816 605	0	2 378 134	0	0	16 274 975	108 819 419	0	0	0	28 116 910
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	27 597 244	27 597 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	54 092 034	19 140 576	0	217 323	0	0	759 593	6 625 870	0	0	0	1 167 410
26	ebből: tért pénz hozzájárulás (K2)	9 144 122	4 426 011	0	0	0	0	227 375	1 270 826	0	0	0	233 962
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	46 240 375	16 317 617	0	134 176	0	0	667 231	5 708 854	0	0	0	1 008 924
29	Számai anyagok beszerzése (K311)	66 238 468	4 477 412	0	30 805	0	0	1 289 716	53 426	0	0	0	243 692
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	107 238 095	58 090 231	0	656 481	0	0	3 680 270	11 172 499	650	0	0	4 022 598
31	Árubeszerzés (K313)	4 487 000	3 407 000	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	177 953 563	65 980 643	0	687 286	0	0	6 049 986	11 225 925	650	0	0	4 266 290

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
	Megnevezés	Összege	011100 Kormányzati igazgatási tevékenység igénybevétele (K3211)	013300 Polgármesteri igazgatási tevékenység ellátása	010030 Központi költségvetési területek	060200 Tűz- és katasztróvédelmi tevékenység	030000 Polgári védelmi szervezetek támogatása	030000 Jog- és igazgatási tevékenység	041100 Többségi igazgatás	041210 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041230 Hozzájárulás a köznevelés költségvetéséhez	041230 Hozzájárulás a köznevelés költségvetéséhez	042310 Kiszármaztatás	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K3211)	55 085 639	41 169 180	0	0	82 040	0	94 794	1 908 470	1 191 402	0	0	0	267 691
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 060 266	5 140 083	0	0	62 469	0	692 345	2 474 756	1 936 046	0	0	0	1 028 934
35	Kommunikációs szolgáltatások (-31+14) (K32)	76 345 905	46 309 263	0	0	144 480	0	1 087 139	4 383 220	3 127 448	0	0	0	1 295 725
36	Közzérzési díjak (K331)	129 719 692	49 842 824	0	0	0	0	2 013 700	9 543 448	13 129 005	0	0	0	2 196 807
37	Vásárlati előfizetés (K332)	60 630	0	0	0	60 630	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelt és lízing díjak (-39) (K333)	11 262 891	2 673 230	0	0	0	0	0	5 250 068	2 572 254	0	0	0	0
40	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások (K334)	78 280 260	34 535 365	4 450	0	88 793	0	1 130 576	4 250 775	5 514 826	0	0	0	563 856
41	Közvetített szolgáltatások (-42) (K335)	18 846 156	5 054 271	0	0	0	0	0	8 580	27 175	0	0	0	217 308
42	Ebből: államháztartáson belül (K335)	17 287 509	4 299 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	104 317 728	21 479 883	0	0	0	0	0	152 938	30 816 883	0	0	0	91 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	393 210 998	128 092 140	0	0	106 282	227	6 299 699	108 615 803	19 639 667	0	62 700	0	6 536 592
45	Ebből: biztosítási díjak (K337)	10 476 332	4 052 540	0	0	101 510	227	6 360	688 785	689 360	0	0	0	140 605
46	Szolgáltatás kiadások (-39+37+38+40+41+43+44) (K33)	735 698 355	241 677 713	4 450	0	255 705	227	9 443 975	127 781 632	71 699 810	0	62 700	0	9 703 563
47	Küldetések kiadásai (K341)	10 732 429	2 352 168	0	0	0	0	359 685	37 865	1 918 736	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 668 091	1 191 391	0	0	0	0	0	0	1 476 700	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	13 400 520	3 543 559	0	0	0	0	359 685	37 865	3 395 436	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	171 950 141	58 555 440	1 202	0	434 821	0	1 108 584	28 308 665	14 676 318	0	186 356	0	3 281 656
51	Egyéb általános forgalmi adó (K352)	55 742 544	47 537 853	0	0	0	0	0	14 000	2 000	0	0	0	478 781
59	Egyéb átlólt kiadások (K355)	138 838 427	53 814 891	0	0	307 841	0	25 377	78 834 605	1 280 801	0	0	0	977 080
60	Különféle befizetések és egyéb előleg kiadások (-38+31+32+33+34) (K35)	366 531 112	159 908 184	1 202	0	742 662	0	1 133 961	107 157 270	15 959 119	0	186 356	0	4 737 517
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	1 369 728 455	517 419 362	5 652	0	1 830 142	227	12 915 829	245 409 973	105 407 738	650	939 261	0	20 003 095
126	Egyéb elvonások, betétesek (K5023)	27 788 000	0	0	27 788 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és betétesek (-124+125+126) (K502)	27 788 000	0	0	27 788 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások belső államháztartáson belülről (-152+...+161) (K506)	42 712 911	21 949 694	0	0	0	0	606 235	1 087 095	10 225 189	0	0	0	1 676 384

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
Sz. #	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati költségvetési szervek (KS506)	013300 Polgármesteri hivatalok (KS102)	010200 Központi költségvetési szervek (KS506)	020200 Központi költségvetési szervek (KS506)	020300 Polgári védelmi szervezetek (KS102)	030200 Jogi segítségnyújtás, köznevelés, ifjúságpolitika (KS506)	041120 Roldigei igazgatóság	041210 Munkaügyi igazgatóság	041221 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	041226 Országos köznevelési feladatokat végző programok	042110 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
152	ebbeli, központi költségvetési szervek (KS506)	5 901 276	555 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebbeli fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (KS506)	9 625 685	8 823 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebbeli, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (KS506)	16 958 761	12 571 059	0	0	0	0	606 235	1 087 095	0	0	0	1 676 384
157	ebbeli, elhalasztott államu penzalapok (KS506)	10 245 189	0	0	0	0	0	0	0	10 225 189	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatásokon kívüli előirányzatok (180...+189) (KS12)	54 012 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebbeli, egyéb vállalkozások (KS12)	54 012 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (KS5)	124 513 501	21 949 604	0	27 788 000	0	0	606 235	1 087 095	10 225 189	0	0	1 676 384
192	Immateriális javak beszerzése, lerakása (KS1)	9 656 277	6 285 009	0	0	0	0	111 396	167 117	472 118	0	0	155 954
193	Ingatlanok beszerzése, lerakása (-194) (KS2)	1 067 879	972 879	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, lerakása (KS3)	16 775 716	1 814 271	0	0	0	0	49 600	30 000	8 806 940	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lerakása (KS4)	79 631 968	47 306 650	0	0	0	0	5 044 312	1 694 883	12 850 127	0	2 082 474	1 263 658
199	Beruházási célú előirányzatok finanszírozott általános forgalmi adó (KS7)	27 608 641	14 005 314	0	0	0	0	41 469	510 838	5 983 037	0	562 270	383 295
200	<b>Beruházások</b> (=192+193+195+...+199) (KS6)	134 740 381	70 384 123	0	0	0	0	204 465	2 402 838	28 142 422	0	2 644 744	1 802 907
201	Ingatlanok, felújítás (KS7)	431 399 897	419 072 580	0	0	0	0	0	0	342 300	0	0	372 269
204	Felújítási célú előirányzatok finanszírozott általános forgalmi adó (KS7)	116 477 973	113 149 596	0	0	0	0	0	0	92 421	0	0	100 513
205	<b>Felújítások</b> (=201+...+204) (KS7)	547 877 870	532 222 176	0	0	0	0	0	0	434 721	0	0	472 782
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-230+...+239) (KS9)	10 887 356	1 878 000	0	0	0	0	0	0	9 009 356	0	0	0
230	ebbeli, központi költségvetési szervek (KS9)	1 878 000	1 878 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebbeli, elhalasztott államu penzalapok (KS9)	9 009 356	0	0	0	0	0	0	0	9 009 356	0	0	0
267	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (KS8)	10 887 356	1 878 000	0	0	0	0	0	0	9 009 356	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Csoport	01120 Kormányzati feladatok költségvetési tevékenység	01130 Polgári ügyintézési feladatok	01400 Központi költségvetési feladatok	02020 Tulajdonosi feladatok	02060 Polgári ügyintézési feladatok	03600 Jogi szolgáltatások, köznevelés, szociális és egészségügyi feladatok	04110 Hirdetési tevékenység	04210 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	04220 Helyi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok	04230 Önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok	04290 Önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok	04710 Nemzeti fejlesztési programok
268	Költségvetési kiadások (=20+21+6+12+191+ 200+206+267) (KI-KB)	8 280 407 761	3 317 586 267	5 652	27 788 000	22 730 595	227	97 645 049	806 035 617	908 305 682	650	3 584 005	166 999 506	
309	Kiadások összesen (=268+308) (KI-KG)	8 280 407 761	3 317 586 267	5 652	27 788 000	22 730 595	227	97 645 049	806 035 617	908 305 682	650	3 584 005	166 999 506	
310	Kapacitásutató 1. (09/2013. (XII.29. JNGM r. 6. § (2) bek.)	1 195	243	0	0	0	1	21	140	103	0	20	29	
311	Kapacitásutató 2. (68/2013. (XII.29. JNGM r. 6. § (2) bek.)	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Y	Működési célú feladat	042170 Előirányzatok kiadásai	042180 Alul-tervezés	042210 Engedményesítés kiadásai és támogatások	042310 Szociális és egyéb szociális kiadások támogatásai	045110 Közművelődési kiadások támogatásai	071420 Társadalmi szociális kiadások támogatásai	072010 Egyszemélyes kiadások	076000 Egyszemélyes kiadások támogatásai	076040 Egyszemélyes kiadások támogatásai	080010 Közbiztonság	084010 Tervezett kiadások
01	További személyi juttatások munkabérek (K1101)	196 473 034	0	88 271 293	65 797 047	111 671 642	101 876 068	251 868 083	186 365 791	50 823 567	0	33 989 017
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, anyag, elvonások, helyettesítés díja, túlszámítás (K1104)	709 366	0	140 321	0	99 215	0	6 141 650	0	0	0	78 618
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 349 900	0	667 800	0	1 814 400	1 881 400	21 026 208	1 836 800	0	0	892 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 753 804	0	4 879 246	2 988 794	7 861 886	8 019 782	16 001 330	14 432 625	1 561 381	0	2 083 153
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 799 471	0	636 469	2 155 812	1 311 756	1 675 020	3 270 706	3 393 996	629 194	0	1 115 810
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	965 103	0	348 690	218 374	571 943	667 064	1 110 127	1 003 440	250 003	0	168 974
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	77 300	77 300	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-:14) (K1113)	5 447 070	0	806 613	741 837	3 478 298	3 846 957	5 577 101	7 926 001	7 993 324	0	785 871
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-:01*...+13) (K1115)	220 437 748	0	95 750 432	71 901 884	1 424 645	1 178 666 291	305 072 565	215 035 953	64 257 469	0	39 113 643
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	9 855 227	0	36 000	0	14 928	2 400 000	0	950 000	13 622 814	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	83 232	0	292 336	57 354	634 262	610 638	874 954	633 273	362 651	0	11 811
19	Külső személyi juttatások (-:16*17*18) (K12)	9 938 459	0	328 336	57 354	9 706 372	1 019 638	874 954	1 583 273	13 985 465	0	11 811
20	Személyi juttatások (-:15*19) (K1)	230 376 207	0	96 078 768	71 959 238	136 278 382	120 885 929	305 947 519	216 619 226	77 242 934	0	39 125 454
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-:22*...+28) (K2)	63 218 120	0	26 266 702	19 348 750	36 785 877	32 998 914	83 616 695	58 420 627	21 459 271	0	10 430 740
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 789 798	0	24 434 558	18 105 657	33 644 130	29 765 075	77 244 752	52 745 224	20 085 273	0	9 686 662
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 743 245	0	971 750	642 301	1 636 806	1 671 211	3 291 021	2 917 569	699 972	0	395 109
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	994 130	0	1 233	44 024	163 264	107 681	235 504	255 212	60 180	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	2 290 747	0	859 161	556 768	1 351 677	1 454 947	2 845 418	2 502 523	613 846	0	148 969
29	Személyi juttatások beszerzése (K311)	1 761 751	0	29 891	30 805	7 170 963	46 712 919	3 949 274	220 076	10 104	0	0
30	Uzonnított anyagok beszerzése (K312)	3 535 048	0	2 720 039	1 254 923	3 594 059	3 453 097	5 152 344	2 589 882	904 076	0	1 127 107

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
Szám	Megnevezés	042170 Előzetes kiadások, hátrélt ügyletek	042180 Állam-egyenleg	042210 Előzetes kiadások, hátrélt ügyletek, átmenet	04310 Szabványügyi tevékenység	04310 Szabványügyi tevékenység	04310 Könyvtári, kiadvány- és sajtóügyi tevékenység	079200 Egyszerűsített laboratóriumi szolgáltatások	076010 Helyettesítő igazgatás	076020 Egyszerűsített szolgálatok igazgatás	076030 Egyszerűsített szolgálatok igazgatás	076040 Kulturális igazgatás	104010 Tervezési tevékenységek
31	Árbeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (-29*30*31)(K31)	5 297 399	0	2 749 930	1 285 728	801 307	10 765 022	9 166 016	9 101 618	2 809 958	914 780	0	1 127 107
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 219	0	716 919	1 331 969	274 165	538 504	2 594 665	860 741	895 012	1 40 812	0	12 441
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	824 696	0	778 560	475 997	226 086	1 533 564	710 781	1 568 717	841 323	162 810	0	95 694
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33*34)(K32)	984 915	0	1 495 479	1 807 966	499 751	2 072 068	3 305 446	2 429 458	1 736 335	303 622	0	108 135
36	Közvetlen díjak (K331)	3 407 503	0	1 522 696	0	1 864 070	9 727 738	6 458 026	9 368 364	5 140 276	3 046 097	77 882	910 872
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Béren és fizing díjak (-38)(K333)	6 360	0	115 282	0	16 251	132 086	231 699	101 047	120 000	0	0	0
40	Karbantartási, karavissza szolgáltatások (K334)	858 952	0	1 352 846	843 523	173 769	5 784 343	13 109 656	4 792 218	1 479 950	54 396	0	145 360
41	Közvetlen szolgáltatások (-42)(K335)	2 838 131	0	231 604	46 532	0	18 656	84 296	2 260 640	5 310 072	280	0	0
42	ebbel: államháztartáson belül (K335)	2 701 553	0	0	0	0	0	0	2 247 437	5 309 477	0	0	0
43	Szalmái tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	82 820	1 915 122	78 079	291 389	130 907	8 368 530	3 412 776	193 701	14 916 346	42 560	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 674 589	0	5 624 644	2 114 352	8 411 003	12 034 057	8 055 789	16 907 950	5 190 252	14 636 018	0	1 923 139
45	ebbel: biztosítás, díjak (K337)	543 655	0	129 534	267 797	4 743	1 282 280	296 220	1 389 653	214 765	2 531	0	190 142
46	Szolgáltatási kiadások (-36*37*38*40*41*43*44)(K33)	11 868 355	3 915 122	8 925 151	3 295 796	10 596 000	36 065 410	31 352 242	33 823 920	32 156 896	17 779 351	77 882	2 979 371
47	Közhatalmi kiadások (K341)	4 193 234	0	0	0	144 485	0	55 450	536 847	529 913	0	0	4 275
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Közhatalmi kiadások (K342)	4 193 234	0	0	0	144 485	0	55 450	536 847	529 913	0	0	4 275
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 145 954	714 306	2 734 652	1 183 367	1 586 990	9 535 898	16 430 597	10 190 530	5 689 213	1 363 898	21 029	901 236
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	123 099	0	19 000	506 235	0	5 945 362	966 000	0	16 000	5 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	340 829	0	217 882	297 741	296 385	188 336	1 324 663	238 726	57 637	3 494	0	44 072
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-50*51*52*55*59)(K35)	4 609 882	714 306	2 971 534	1 987 341	1 883 375	15 669 586	18 721 260	10 429 256	5 762 850	1 372 392	21 029	945 308
61	Dologi kiadások (-32*35*46*49*60)(K3)	26 953 785	4 629 428	16 142 094	8 376 831	13 913 918	64 572 086	103 600 414	56 321 099	42 995 952	20 370 145	98 911	5 164 196
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																			
Sz	Megnevezés	042170 Előirányzatok kiadásai (K500)	042180 Állami működési kiadások (K501)	042210 Felhalmozási kiadások (K502)	043110 Szociális és gyermekvédelmi kiadások (K503)	043120 Képzési és tanulmányi kiadások (K504)	043130 Képzési és tanulmányi kiadások (K505)	043140 Képzési és tanulmányi kiadások (K506)	073200 Egyszerűsített közvetelmények (K507)	073610 Egyszerűsített közvetelmények (K508)	073620 Egyszerűsített közvetelmények (K509)	073630 Egyszerűsített közvetelmények (K510)	073640 Egyszerűsített közvetelmények (K511)	073650 Egyszerűsített közvetelmények (K512)	094010 Tervezett kiadások (K513)	094020 Tervezett kiadások (K514)	094030 Tervezett kiadások (K515)	094040 Tervezett kiadások (K516)	
127	Elvonások és belizések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	802 528	0	857 988	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	5 347 888	0	0	0	0
152	Ebből: központi költségvetés szerek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 347 888	0	0	0	0
154	Ebből: lejezeti kezeltésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozás (K506)	802 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Ebből: egyéb lejezeti kezeltésű előirányzatok (K506)	0	0	857 988	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Ebből: elhalasztott államháztartáson kívüli pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	54 012 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Ebből: egyéb vállalkozások (K512)	54 012 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+180) (K5)	54 815 118	0	857 988	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	5 347 888	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	178 234	0	129 220	0	0	0	0	66 838	472 320	176 234	0	0	0	102 484	0	0	0	59 470
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-:194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	380 026	0	393 100	0	0	0	0	79 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	709 238	0	2 182 730	0	0	0	0	966 794	0	1 222 876	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	234 227	0	730 363	0	0	0	0	398 538	0	378 299	0	0	0	27 671	0	0	0	14 437
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	1 101 727	0	3 435 413	0	0	0	0	185 976	1 827 662	1 779 409	0	0	0	195 155	0	0	0	67 907
201	Ingatlanok felújítása (K71)	77 243	0	393 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 856	0	106 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	98 099	0	499 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (-:230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	042170 Elemiszorítás: Helyi költségvetés	042180 Alul- egységjelző	042210 Egyéb működési kiadások	043110 Szabó- és egyéb szervezeti költségvetés kiadások és tartalékok	043110 Képzési költségek és támogatás	072200 Egyszerűségi főbeosztású szolgálatok	076610 Egyszerűségi igazgatás	076620 Állásfoglalásból származó kiadások	078940 Egyszerűségi szolgálat arbitrázsok	092010 Kormány- igazgatás	094010 Társadalmi rendészet, közbiztonság, közvetlen igazgatás, erőszakmentesítés, biztonság, közrend, közvetlen igazgatás, közvetlen igazgatás, közvetlen igazgatás, közvetlen igazgatás
230	ebből: központi költségvetés szerepe (KB4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: elhalasztott állam- tartalékok (KB4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (KB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	376 563 056	4 629 428	142 780 965	102 589 116	193 884 516	259 264 666	448 390 839	320 854 254	124 615 393	98 911	54 788 297
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	376 563 056	4 629 428	142 780 965	102 589 116	193 884 516	259 264 666	448 390 839	320 854 254	124 615 393	98 911	54 788 297
310	Kapcsolódó kiadások (XII.29.NGM r. 6. § (2) bek.)	63	8	27	17	45	46	59	50	19	0	12
311	Kapcsolódó kiadások (XII.29.NGM r. 6. § (2) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 789411  
Éves költségvetési beszámoló  
Veszprém Megyei Kormányhivatal  
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 AHT: 297780  
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>					
I	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	
					05/A1
01	Tervezési, szemléltető, tanulmányi, munkabérek (K1101)	42 158 861	120 158 031	18 635 432	153 958 701
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
04	Készlet, üzemeltetés, helyettesítés díj, tudás, tudásjelöltek (K1104)	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	902 200	2 588 822	0	8 864 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 480 068	8 455 281	13 500	8 961 199
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	1 316 381	1 709 861	494 828	1 454 520
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	232 631	655 350	28 289	643 750
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (14) (K1113)	770 267	4 325 291	1 191 762	2 082 731
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01...13) (K11)	47 860 008	137 892 636	20 363 811	175 565 401
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	13 927 091	0	0	29 099 426
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	863 044	25 984	79 415
19	Külső személyi juttatások (16-17-18) (K12)	13 927 091	863 044	25 984	29 118 841
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>61 787 499</b>	<b>138 755 680</b>	<b>20 389 795</b>	<b>204 684 242</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>16 260 166</b>	<b>38 046 865</b>	<b>5 886 960</b>	<b>54 886 602</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 292 825	34 564 175	5 420 245	51 121 941
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	506 685	1 760 566	186 534	1 814 831
26	ebbel: üdülési pénzeszköz hozzájárulás (K2)	52 917	215 471	155 865	350 474
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásainak (K2)	407 239	1 506 653	124 316	1 579 356
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	109 493	0	39 515
30	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	127 286	555 509	1 948 111	362 730
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (29+30+31) (K31)	127 286	665 002	1 948 111	402 245
33	Információszolgáltatások igénybevétele (K321)	118 600	386 061	115 801	1 926 473
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 716 623	64 397	727 291
35	Kommunikációs szolgáltatások (33+34) (K32)	118 600	2 102 684	180 198	2 653 764
36	Közvetlen díjak (K331)	0	6 749 979	431 712	4 328 693
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
38	Bérelt és lízing díjak (38) (K333)	0	0	0	44 614
40	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)	8 820	1 845 031	756 156	888 599
41	Közvetített szolgáltatások (42) (K335)	0	2 730 653	902	17 056
42	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	2 729 621	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 382 290	2 000	0	5 760 484
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	619 437	6 401 204	12 886 051	24 379 403
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	173 917	587	301 141
46	Szolgáltatási kiadások (36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 010 547	17 728 867	14 074 821	35 418 849
47	Küldetések kiadásai (K341)	543 323	25 808	0	41 640
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (47+48) (K34)	543 323	25 808	0	41 640
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 913	5 065 031	1 959 681	3 773 816
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	31 115	0	98 099

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>						
I	Működési	Működési	Költségtérítési		Egyéb	Összesen
			szervek	szervek		
	(K35)	(K35)	(K35)	(K35)	(K35)	(K35)
59	Egyéb dologi kiadások (K35)	0	0	0	0	0
60	Különbé felzetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	100 913	102 104	16 064	1 975 745	4 437 960
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>15 900 869</b>	<b>25 624 465</b>	<b>18 178 875</b>	<b>0</b>	<b>42 954 458</b>
126	Egyéb elvonások, betétek (K5023)	0	0	0	0	0
127	Elvonások és betétek (-124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (-152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, FÜ-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0
157	ebből: elköltött államjelöltek (K506)	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (-180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=32+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 824	347 556	102 484	0	80 206
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-194) (K62)	0	0	0	0	0
195	Információ eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	1 721 315	0	90 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	493 000	521 751	0	58 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 812	226 951	576 599	0	61 615
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>22 636</b>	<b>1 067 507</b>	<b>2 922 149</b>	<b>0</b>	<b>269 821</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	77 243
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	20 856
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 099</b>
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (-230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0
235	ebből: elköltött államjelöltek (K84)	0	0	0	0	0
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>93 971 170</b>	<b>203 494 517</b>	<b>47 377 779</b>	<b>0</b>	<b>302 913 222</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>93 971 170</b>	<b>203 494 517</b>	<b>47 377 779</b>	<b>0</b>	<b>302 913 222</b>
310	Kapacitásutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	15	71	22	0	157
311	Kapacitásutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
Mérvényszám	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013260 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdasági, köznevelési, egészségügyi, szociális, oktatási tevékenység	018030 Támogatás célú finanszírozás műveltség	020020 Jogi szolgáltatás, köznevelés, kultúra, turizmus	041110 Alkalmi gazdasági és szolgáltatási tevékenység	041120 Munkaadókat terhelő járulékok	041210 Önkormányzatok által megvalósított program	042110 Munkaadókat terhelő járulékok	042770 Előirányzatok, költségvetési jogszabály szerinti bevételek
32 Egyéb működési célú támogatások (vevőleltár, államháztartáson belülről) (-33+...+42) (B16)	2 766 515 920	1 748 790 904	0	0	0	0	845 681 121	25 412 274	650 280	4 740 780
33 ebből: központi költségvetés szervek (B16)	109 159 484	0	0	0	0	0	0	0	50 280	4 694 280
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 427 698 122	1 748 790 904	0	0	0	0	678 635 681	0	0	46 500
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	760 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	36 440 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 ebből: elköltöttet állami pénzalapok (B16)	192 437 714	0	0	0	0	0	167 045 440	25 412 274	0	0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 766 515 920	1 748 790 904	0	0	0	0	845 681 121	25 412 274	650 280	4 740 780
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások (vevőleltár, államháztartáson belülről) (-69+...+78) (B25)	1 031 974 964	1 004 483 559	0	0	0	0	21 648 420	233 649	0	0
69 ebből: központi költségvetés szervek (B25)	8 609 136	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 001 483 559	1 001 483 559	0	0	0	0	0	0	0	0
74 ebből: elköltöttet állami pénzalapok (B25)	21 882 069	0	0	0	0	0	21 648 420	233 649	0	0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 031 974 964	1 004 483 559	0	0	0	0	21 648 420	233 649	0	0
169 Egyéb korlátdolgozott bevételek (-170+...+184) (B36)	1 336 088 794	84 432 509	0	0	36 000	8 000	777 443 162	0	11 454 584	310 668 014
170 ebből: egyfajta támogatás bevételei (B36)	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172 ebből: igazgatási szolgáltatások díjak (B36)	1 025 761 894	84 346 465	0	0	36 000	8 000	776 855 162	0	11 418 584	31 965 823
173 ebből: felügyeleti díjak (B36)	300 986 656	0	0	0	0	0	0	0	0	278 702 191
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 336 088 794	84 432 509	0	0	36 000	8 000	777 443 162	0	11 454 584	310 668 014
186 Készenléti díjak ellenértéke (B401)	4 402 106	3 601 448	0	0	0	0	446 200	0	0	252 000
187 Szolgáltatások ellenértéke (-188+189) (B402)	203 583 786	18 447 770	75 000	0	0	0	3 166 398	27 176	5 526 095	378 392

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
Sz. #	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati üzemeltetési tevékenységek	013200 Helyi önkormányzatok közvetlen végrehajtásának szolgáltatásai, egyéb tevékenységei	018000 Turisztikai és kulturális művelődési tevékenységek	020000 Igazgatási üzemeltetés	020200 Jog segélynyújtás, állománykezelés, közvetítés, végrehajtás	041110 Alkalmasság vizsgálatok és kamatkezelési tevékenységek	041120 Pályázati üzemeltetés	041210 Munkahelyi üzemeltetés	041226 Összesen közvetlen végrehajtás programjai	042110 Munkaadókat terhelő járulékok	044120 Előirányzatok bizonyos jogszabályok módosításai
188	ebből: tárgyi eszközök berbeadással szembe bevételei (B402)	4 578 228	4 578 228	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetlen szolgáltatások ellenértéke (-:191) (B403)	23 999 000	10 406 503	0	0	0	2 36 705	0	0	20 000	0	5 1 008	2 719 868
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	19 624 494	6 703 021	0	0	0	0	0	0	0	0	27 874	2 049 256
200	Kiszámlázott általános adójármó adó (B406)	34 988 803	4 415 146	20 250	0	0	63 910	0	435 717	12 743	0	508 217	906 802
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (-:206+207) (B408)	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-:202+205) (B408)	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (-:211+215) (B409)	12 910	0	0	0	0	0	0	202	0	0	10 089	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (-:209+210) (B409)	12 910	0	0	0	0	0	0	202	0	0	10 089	0
217	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	187 999	187 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (-:219+220) (B411)	6 913 722	1 881 655	0	0	0	0	0	361 864	76 394	0	2 393 096	432 163
219	ebből: a szerződés megrészletesevével, a szolgáltatásból, a kiszámlázott jogszabályok módosításából, a szerződés számadásából, a jogszabályok módosításából, a jogszabályok módosításából kapott összegek (B411)	958 982	383 630	0	0	0	0	0	355 880	20 000	0	31 270	0
220	ebből: hűtadók visszatérítései (B411)	1 251 316	1 166 817	0	0	0	0	0	197	0	0	11 607	5 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	274 088 457	38 940 652	95 250	0	0	300 615	0	4 410 381	136 313	0	8 491 504	4 689 225
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	240 661	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	33 658	8 268
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5)	240 661	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	33 658	8 268
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	48 469 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721 680	35 543 348
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	48 469 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721 680	35 543 348
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	48 469 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721 680	35 543 348

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Osztály	041120 Kormányati igazgatási tevékenység	013260 Más szociális célú költségvetési kiadások	041120 Tanulmányi célú kiadások/aktív művelődés	042110 Juttatások	042110 Államok, vállalkozások, köznevelési és egészségügyi ágazatok	041120 Finandírozás	041210 Munkaadókat terhelő járulékok	041280 Összes költségvetési program	042110 Kormányzati összesítés	042170 Előirányzatok bevételei/irányítás
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 649 714	1 649 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 649 714	1 649 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+183+221+230+256+282) (B1-B7)	5 459 027 988	2 878 297 338	95 250	0	36 000	300 615	782 003 543	867 465 854	25 645 923	21 351 906	355 649 635
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	347 685 771	0	0	347 685 771	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	347 685 771	0	0	347 685 771	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 656 212 239	0	0	5 656 212 239	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	6 003 898 010	0	0	6 003 898 010	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 003 898 010	0	0	6 003 898 010	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (=283+315) (B1-B8)	11 462 925 998	2 878 297 338	95 250	6 003 898 010	36 000	300 615	782 003 543	867 465 854	25 645 923	21 351 906	355 649 635

**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

#	Mégnevezés	022100 Állam-egységdíj	042110 Engedélydíj, licenztartási díj, bírságok	042210 Vulkánvédelmi igazgatás és támogatás	043110 Szócska- és egyéb ásványi nyersanyagok igazgatása és támogatása	043210 Közbizt. és közrend. igazgatás és támogatás	044210 Árványvesztésvédelem (tűvédelem és vízvédalom)	044310 Élelmiszer-igazgatás	043310 Közmű-üzemeltetés, karbantartás és támogatás	072420 Építészeti, laboratóriumi szolgáltatások	074040 Földművelésügyi szolgáltatások, állattenyésztés, állattenyésztési állományok	076010 Földművelésügyi igazgatás	076020 Egyéb mezőgazdasági szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42)(B16)	225 037	14 476 655	0	88 092 780	0	0	0	0	23 297 300	0	160 000	0
33	ebből: központi költségvetés szerez (B16)	0	14 476 655	0	88 092 780	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	225 037	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	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	23 297 300	0	0	0
38	ebből: elhalasztott 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)	225 037	14 476 655	0	88 092 780	0	0	0	0	23 297 300	0	160 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69*...+79)(B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetés szerez (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elhalasztott 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	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170*...+184)(B36)	0	12 321 969	53 894 000	3 251 000	7 441 000	21 937 000	120 500	27 734 395	0	0	19 242 161	5 618 200
170	ebből: tevékenységbevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	12 321 969	53 894 000	3 251 000	7 441 000	18 497 000	0	388 930	0	0	19 233 461	5 618 200
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)(B3)	0	12 321 969	53 894 000	3 251 000	7 343 000	21 937 000	120 500	27 734 395	0	0	19 242 161	5 618 200
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	34 440	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189)(B402)	3 396 748	19 337	900	4 693	20 609	19 078	0	164 138	155 086 375	3 255 745	192 967	1 479
188	ebből: tárgyi eszközök betétdíjszámlái származó bevételei (B402)	0	0	0	0	0	0	0	143 789	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
Sz. #	Megnevezés	04210 Állami költségvetés	04210 Erőforrásellátás	04210 Vállalkozás-kezelési tevékenység	04210 Szociális és egészségügyi szolgáltatás	04210 Könyvtári és információs tevékenység	04210 Könyvtári és információs tevékenység	04410 Állami költségvetés	04310 Közhatalmi tevékenység	07400 Előzetes kiadások	07400 Előzetes kiadások	07400 Előzetes kiadások	
190	Közvetített szolgáltatások ellenerőltetése (-191) (B403)	29 346	219 277	0	12 573	10 752	0	10 000	9 935	15 036	0	2 476 612	5 417 294
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	29 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 476 612	5 417 294
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	925 044	44 382	243	1 972	5 565	5 149	2 700	56 402	24 443 331	0	664 170	1 463 070
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (-206*207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-202*205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (-211*215) (B4092)	0	0	0	0	0	0	2 620	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (-209*210) (B409)	0	0	0	0	0	0	2 620	0	0	0	0	0
217	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (-219*220) (B411)	0	596 498	0	7 560	0	0	142 540	55 557	0	0	681 495	117 540
219	ebből: szerződés megkötésével a szolgáltatással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kamatozás, személyeségi, dologi vagy más jog megszerzéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	142 540	0	0	0	149	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+193+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 351 138	879 494	1 143	48 800	36 926	24 227	157 860	320 372	179 612 760	3 265 745	4 015 144	6 999 363
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	48 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	48 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-244*...*255) (B65)	12 204 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	12 204 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	12 204 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (-261*...*269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
Szám	Megnevezés	042100 Állam- egészségügy	042210 Egészségügyi célú közvetlen finanszírozás	042210 Egészségügyi célú közvetlen finanszírozás m. finanszírozás	042210 Változatlan finanszírozás m. finanszírozás	043110 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások finanszírozása és támogatása	044110 Államháztartás- ellenőrzés és adóellenőrzés finanszírozása	044310 Szociális szolgáltatások finanszírozása	045110 Közfel- halmozás, ingatlanok és támogatás	072020 Felhalmozási támogatások finanszírozása	074004 Felhalmozási támogatások finanszírozása (Kormányzati célú)	074010 Befektetési tevékenységek finanszírozása	078020 Egészségügyi tevékenységek finanszírozása
264	ebből: lezárások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	16 780 625	27 726 653	53 895 143	91 392 580	7 379 926	21 961 227	278 360	28 054 757	202 910 060	3 265 745	23 417 305	12 817 583
295	Előző év költségvetési maradványának felújítási bevétele (B81B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi irányító szervi támogatás (B81B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=218+294+297+...+302+30 5) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	16 780 625	27 726 653	53 895 143	91 392 580	7 379 926	21 961 227	278 360	28 054 757	202 910 060	3 265 745	23 417 305	12 817 583

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	07040 Egyszámúpi számviteli rendszerek	09109 Adósszolgálatok és életpénzesítés	09200 Tervezési, építési, egyéb feladatok, művelődési és szociális	09300 Tervezési, építési, egyéb feladatok, művelődési és szociális	09400 Tervezési, építési, egyéb feladatok, művelődési és szociális	09500 Tervezési, építési, egyéb feladatok, művelődési és szociális	10000 Chamik igazgatás	102010 Nyugdíjnyújtás szolgálatok	10452 Csatlakozások	10410 Szociális szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-33*...+42) (B16)	14 988 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	1 845 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapok (B16)	13 143 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	eből: 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)	14 988 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-69*...+78) (B25)	5 609 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	eből: központi költségvetési szervek (B25)	5 609 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	eből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-44+45+46+57+68) (B2)	5 609 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhalalmi bevételek (-170*...+184) (B36)	217 300	0	0	0	0	0	167 000	0	0	0
170	eből: egyiplytámasztás bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	217 300	0	0	0	0	0	167 000	0	0	0
173	eből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhalalmi bevételek (-93+94+104+109+168+169) (B3)	217 300	0	0	0	0	0	167 000	0	0	0
186	Készletekértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (-188+189) (B402)	280	1 390 324	0	0	0	0	16 400	148	0	16 611
188	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (-191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	2 321 091	0	20 000
191	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	2 321 091	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	76	375 391	0	0	0	0	0	626 735	0	9 889

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	07040 Előző évi/az előző évi költségvetésből	081071 Összes előző évi költségvetésből és finanszírozásból	082070 Törvényi hatályú, jogszabályi előírás alapján, egyéb törvényességi szabályozás és jogszabály	084010 Törvényi szabályozásból, jogszabályi előírás alapján, jogszabályi előírás alapján, jogszabályi előírás alapján	085070 (költségvetési körből) egyéb előírás, törvény	090110 Összes igénybevételek	102010 Nyugdíjnyújtásból, nyugdíjnyújtásból	104059 Csatlakozásokból	109010 Szociális szolgáltatások igénybevétele
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (-: 206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-: 202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügy. műveletek bevételei (-: 211+215) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügy. műveletek bevételei (-: 209+210) (B4091)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (-: 219+220) (B411)	0	10 000	0	44 214	0	0	14 616	13 860	84 770
219	eből: a szerződés megteremtésével, a szerrőlésrészlettel kapcsolatos végleges juttatások, a szerződésen kívüli honorárium, szellemi jogi, dologi és más jog megteremtésével, jogok és más jog megszerzésével kapcsolatos bevételek (B411)	0	0	0	25 440	0	0	0	0	73
220	eből: kártérítések visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	59 695
221	Működési bevételek (-: 186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	356	1 765 715	10 000	44 214	12 367 121	16 400	2 962 590	13 860	131 269
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (-: 222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-: 244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (-: 231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsönfelvétel, államháztartáson kívüli (-: 261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	eből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-: 257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (-: 43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 815 781	1 765 715	10 000	44 214	12 367 121	183 400	2 962 590	13 860	131 269
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Masodik évi igénybevétele (-: 295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	076040 Egyszemélyes szakmai bevételek	081077 Önkénti közreműködés és díjazás	092007 Tisztviselői, vezetői, egyéb irányítói, működtetői és megbírási	094010 Tervezett irattartásból, sajtóból, reklámból, szponzorációból, egyéni vállalkozásból, egyéb tevékenységből származó bevételek	095020 Információs szolgáltatás, kiadvány, kiállítás, képzés	100010 Önkormányzatok, köznevelés	102010 Nyugdíjkiegészítés, szolgáltatások	104053 Csatlakozások	109010 Szociális szolgáltatások igénybevétele
300	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (-287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	20 815 781	1 765 715	10 000	44 214	12 367 121	183 400	2 962 590	13 860	131 269

PIR: 789411

Éves költségvetési beszámoló

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297780

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.29 09:34  
Értéktípus: Forrás

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		5 459 027 988
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		8 280 407 761
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-2 821 379 773
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		6 003 898 010
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		6 003 898 010
07	A) Alaptevékenység maradványa (=1+II)		3 182 518 237
15	C) Összes maradvány (=A+B)		3 182 518 237
16	D) Alaptevékenység kiegészítő állalással terhelt maradványa		3 182 518 237

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	László* 68 (Adósság szisztematikai állományi létszám, éven)	Tervezett szociális illatszámlák, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, nyelvi-érem díjazás	Kétszámú, ügyelet, helyettesítés díj, női díjazás, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Évesen kívüli juttatások	Közhatalmi díjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, osztályvezető (további vezető) (Rtv. 236. § (3) bek.)	80	434 794 716	0	4 280 595	12 651 965	12 783 728	3 544 491	0	2 058 840	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	11	79 794 237	500 000	0	1 165 300	1 644 446	661 897	0	263 340	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgató, járási hivatalvezető helyettese	12	75 529 677	0	0	0	1 781 832	722 070	0	287 280	0
19	I. besorolású osztály-összesen	819	2 601 917 963	0	3 705 618	56 004 759	180 944 718	53 087 802	77 900	61 429 631	0
20	II. besorolású osztály-összesen	358	695 584 063	0	1 512 586	22 860 422	73 479 095	21 000 192	231 900	25 443 780	0
21	III. besorolású osztály-összesen	34	55 682 551	0	147 358	2 227 090	7 184 726	2 045 864	0	2 513 960	0
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ KÖZVETLEN KÖZVETÍTŐK ÖSSZESEN (=01...+21)</b>	<b>1 314</b>	<b>3 942 903 207</b>	<b>500 000</b>	<b>9 646 157</b>	<b>96 909 566</b>	<b>277 807 445</b>	<b>81 052 316</b>	<b>309 200</b>	<b>91 996 831</b>	<b>0</b>
59	feladatok végrehajtása, a költségvetés szervezési feladatainak egyéni munkavégzése (nem vezető)	7	32 962 382	0	0	0	1 592 912	377 598	0	35 000	0
60	közvetlen végzettségű, a költségvetés szervezési feladatainak egyéni munkavégzése (nem vezető)	1	1 342 857	0	0	0	160 905	79 212	0	40 000	0
61	frakció elnöksége, a költségvetési szervezési feladatainak egyéni munkavégzése (frakció elnöksége)	35	60 233 414	0	1 831 051	450 000	6 716 001	1 142 924	0	4 121 086	0
63	közfeladatok	20	20 508 358	0	0	0	0	710 289	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>63</b>	<b>117 047 011</b>	<b>0</b>	<b>1 831 051</b>	<b>450 000</b>	<b>8 478 818</b>	<b>2 309 923</b>	<b>0</b>	<b>4 196 086</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>1 377</b>	<b>4 059 950 218</b>	<b>500 000</b>	<b>11 477 208</b>	<b>97 359 566</b>	<b>286 286 263</b>	<b>83 362 239</b>	<b>309 200</b>	<b>96 192 917</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állásbelyegek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartóssan (legalább három hónapig) üres állásbelyegek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adósság statisztikai állományi létszám (tényleges éves adósság statisztikai állományi létszám) (fő)	1 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Állásos munkavégzők, állományi létszám, évek)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-juttatások	Készletért, szerszám, helyettesítésért, ártárgy, pótlásért	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Hátrékkészlet-juttatások	Külföldi utazások	Támogatások	Foglalkoztatottak egy évben szerzett juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
84	az Európai Unió költségvetésében finanszírozott területek finanszírozott, finanszírozott idejű jogviszonyban keresetben foglalkoztatottak száma az időszak végén	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premművelek programról és a különleges foglalkoztatás; állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatású állományba helyezették száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
F	Magyarország	Vezetői létszám alapszintű		Vezetői létszám felsőbb		Vezetői létszám alapszintű		Vezetői létszám felsőbb		Létszám összesen
		vezetőségi	vezetőségi	vezetőségi	vezetőségi	vezetőségi	vezetőségi	vezetőségi	vezetőségi	
01	a) csoport	0	95	0	95	0	354	745	1 099	1 194
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	95	0	95	0	354	745	1 099	1 194
04	Humánpolitikai	0	1	0	1	0	2	6	8	9
05	Gazdálkodás-költségvetés	0	3	0	3	0	5	32	37	40
06	Jogi	0	1	0	1	0	0	5	5	6
08	Tillemzési	0	1	0	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	1	0	1	0	0	7	7	8
10	Információs	0	1	0	1	0	4	18	22	24
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	8	0	8	0	11	70	81	89
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	54	4	58	58
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	51	4	55	55
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetés	0	0	0	0	0	29	7	36	36
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	0	83	11	94	94
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	103	0	103	0	448	826	1 274	1 377
28	Köztisztviselői, kormánytisztviselői, állami tisztviselők (29+30+31)	0	103	0	103	0	394	817	1 211	1 314
29	I. funkció csoport	0	95	0	95	0	327	738	1 065	1 160
30	II. funkció csoport	0	8	0	8	0	11	68	79	87
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	56	11	67	67
48	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	54	9	63	63
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	27	7	34	34
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	27	0	27	27
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	20	0	20	20
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	20	0	20	20



		<b>12/A - Mérleg</b>			
		<b>Éves előirányzat</b>		<b>Működés (+/-)</b>	
		<b>Működés</b>		<b>Tartalékok</b>	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 976 542	0	0	2 981 049
02	A/1/2 Szellemi termékek	136 018	0	0	14 626
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>3 112 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 995 674</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 260 548 687	0	0	4 217 433 424
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	143 704 279	0	0	194 887 981
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 070 249	0	0	377 211 942
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>4 406 323 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 789 533 397</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1+A/1/4)</b>	<b>4 409 435 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 792 529 271</b>
29	B/1/1 Vésárami készletek	16 786 428	0	0	14 776 627
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>16 786 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 776 627</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)</b>	<b>16 786 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 776 627</b>
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok	-32	0	0	404
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	527 185 915	0	0	3 320 394 781
<b>53</b>	<b>C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>527 185 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 320 395 185</b>
<b>57</b>	<b>C) FÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>527 185 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 320 395 185</b>
62	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (-D/1/2a+...+D/1/1)	49 000 784	0	0	18 445 390
68	D/1/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egy/b közhatalmi bevételre	49 000 784	0	0	18 445 390
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (-D/1/4a+...+D/1/4)	23 682 119	0	0	12 707 620
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	18 895 623	0	0	8 710 345
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	2 811 459	0	0	1 782 741
78	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések, egyéb működési bevételre	1 975 037	0	0	2 214 534
89	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozás célú átvett pénzeszközre (-D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	142 425	0	0	400 000
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	142 425	0	0	400 000
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/7)</b>	<b>72 825 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 553 010</b>
106	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (-D/1/3a+...+D/1/3)	16 451 275	0	0	198 281 013
112	D/1/3/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egy/b közhatalmi bevételre	16 451 275	0	0	198 281 013
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (-D/1/4a+...+D/1/4)	20 314 996	0	0	13 468 968
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékelési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	17 433 834	0	0	11 839 831
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	2 638 947	0	0	1 629 137
122	D/1/6/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egy/b működési bevételre	242 215	0	0	0
123	D/1/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozás bevételre (-D/1/5a+...+D/1/5e)	3 937	0	0	0
126	D/1/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egy/b tárgyi eszközök értékelésére	3 937	0	0	0
133	D/1/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozás célú átvett pénzeszközre (-D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	4 304 841	0	0	2 397 552
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 304 841	0	0	2 397 552

		12/A - Mérleg			
		Egyesítő tételek		Működési évek (r/v)	
		Működés		Tulajdonosi	
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	41 075 049	0	214 147 533	
143	D/II/1 Adósságok (=D/II/1a+...+D/II/1f)	51 392 421	0	91 936 277	
146	D/II/1e - ebből: készletekre adott előlegek	155 000	0	140 500	
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	41 177 681	0	91 507 613	
148	D/II/1a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 000	0	20 000	
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő túlfizetések	8 049 740	0	268 160	
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolásai	3 427 718	0	3 447 276	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	54 820 139	0	95 383 549	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	168 720 516	0	341 084 092	
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	804 960	
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	804 960	
165	E/1/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-37 922	
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	22 220 213	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	22 182 291	
168	E/II/1 December hav. illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	56 005	
169	E/II/2 Utalványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	339 600	0	0	
170	E/III Egyéb jellegű sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	339 600	0	56 005	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	339 600	0	23 043 256	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 122 468 202	0	8 491 828 431	
177	G/1 Nemzeti vagy uniós indúliások értéke	5 437 866 195	0	5 437 866 195	
178	G/II Nemzeti vagy uniós változásai	88 674 306	0	-27 097 295	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúliások értéke és változásai	2 086 852 740	0	2 086 852 740	
182	G/III Egyéb eszközök indúliáskor értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 086 852 740	0	2 086 852 740	
183	G/IV Felhalmozott eszközök	-3 008 313 844	0	-2 845 058 341	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	163 255 503	0	2 873 242 631	
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 768 334 900	0	7 525 865 930	
187	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	132 928	0	65 363	
189	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 293 709	0	42 077 150	
191	H/1/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5+H/1/6)	7 271 228	0	0	
194	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 614 709	0	557 530	
195	H/1/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	42 901 361	0	0	
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	88 213 935	0	42 700 063	
215	H/III Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	187 064	0	150 394	
236	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	187 064	0	150 394	
237	H/II/1 Kapott előlegek	40 957 978	0	49 915 006	
238	H/II/2 Továbbadás célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 498 816	0	1 004 261	
239	H/II/3 Más szervezeteik megküldött bevételek elszámolása	62 070 906	0	17 507 326	
244	H/II/8 Leírta, megőrzésre, fedezetlenként átvett pénzeszközök, biztosítékok	110 092 049	0	164 811 885	

		<b>12/A - Mérleg</b>			
		<b>Előző időszak</b>		<b>Ugyanazon időszaki</b>	
<b>Megnevezés</b>		<b>Módosítottan (+/-)</b>		<b>Módosítottan (+/-)</b>	
#	I	II	III	IV	V
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	234 619 749	0	0	233 236 476
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	323 020 748	0	0	276 089 935
251	J/2 Kollíciók, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	537 656 313
252	J/3 Hatalmazott eredményszemléltető bevételek	31 112 554	0	0	152 277 253
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 112 554	0	0	689 933 566
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 122 468 202	0	0	8 491 828 431

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>			
#	Művelet	Művelet	
		Előző évről	Idén
		Működési (M)	Tulajdonosi (T)
01	01 Közbizalmi eredményszámlájú bevételek	1 356 918 000	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszámlájú bevételei	213 816 000	0
03	03 Tevékenység egyéb netto eredményszámlájú bevételei	80 000	0
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevételei (=01+02+03)</b>	<b>1 570 814 000</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	5 224 683 000	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	517 953 000	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlájú bevételei	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlájú bevételek	359 605 000	0
12	<b>III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>6 102 241 000</b>	<b>0</b>
13	10 Anyagköltség	183 646 000	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	935 967 000	0
15	12 Eladott autók beszerzése értéke	3 616 000	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 030 000	0
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 139 259 000</b>	<b>0</b>
18	14 Bérköltség	4 698 336 000	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	574 181 000	0
20	16 Bérjárulékok	1 238 137 000	0
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>5 510 654 000</b>	<b>0</b>
22	<b>VI Értékszámkénti leírás</b>	<b>234 852 000</b>	<b>0</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>625 183 000</b>	<b>0</b>
24	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-VI-VII)</b>	<b>163 107 000</b>	<b>0</b>
25	17 Kapott (járt) osztalék és részesedés	148 000	0
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű eredményszámlájú bevételek	0	131
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlájú bevételei (-21a+21b)	-4 000	12 910
30	21a - ebből: lekövetelt bankkamatok mérlegfordulónapi értékeire során megállapított (nem realizált) arányvetésessége	4 000	0
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájú bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>152 000</b>	<b>13 041</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (-26a+26b)	-4 000	0
40	26a - ebből: lekövetelt bankkamatok mérlegfordulónapi értékeire során megállapított (nem realizált) arányvetésessége	4 000	0
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>148 000</b>	<b>13 041</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>163 255 000</b>	<b>2 873 242 631</b>

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tulajdoni eszközök	Beruházások és felújítások	Koncessziók, vagyontárgyakhoz fűződő jogok	Összesen (=01+02+03+04+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16)
		Immateriális javak	Immateriális javak						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	131 749 681	4 860 992 373	2 446 735 538	0	2 070 249	0	7 441 547 841	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 978 277	0	0	0	95 533 637	0	105 511 914	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	397 619 298	0	397 619 298	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	161 494 369	350 291 665	0	0	0	511 786 034	
06	Alapításon kívüli, vagyontárgyaira vételi mátrix átvétel, vagyontárgy jog visszavétel	7 419 385	0	5 115 214	0	394 149 842	0	406 694 441	
07	Egyéb növekedés	23 483	0	0	0	0	0	23 483	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	17 421 145	161 494 369	355 406 879	0	887 302 777	0	1 421 625 170	
09	Értéktartás	0	0	4 585 175	0	0	0	4 585 175	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	26 284 904	10 795 383	105 344 857	0	375 000	0	142 800 144	
11	Tértémesítés átadás	24 000	0	325 210	0	0	0	349 210	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításon átadás, vagyontárgy eladás, vagyontárgy jog visszavétel	0	1 366 639 931	4 956 329	0	0	0	1 411 796 260	
13	Egyéb csökkentés	0	0	1 217 462	0	0	0	1 217 462	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	26 308 904	147 635 314	116 429 033	0	512 161 034	0	802 534 285	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	122 861 922	4 874 851 428	2 685 713 384	0	377 211 992	0	8 060 638 726	
16	Terv szerinti értéksokkentes nyitó állomány	128 637 121	600 443 686	2 303 031 259	0	0	0	3 032 112 066	
17	Terv szerinti értéksokkentes növekedése	17 536 018	74 730 027	304 167 400	0	0	0	196 433 445	
18	Terv szerinti értéksokkentes csökkentése	26 307 091	17 755 709	116 373 236	0	0	0	160 436 056	
19	Terv szerinti értéksokkentes zárt állomány (=16+17-18)	119 866 048	657 418 004	2 490 825 403	0	0	0	3 268 109 455	
21	Terven felül értéksokkentes növekedés	1 813	7 504 720	32 293	0	0	0	7 540 826	
22	Terven felül értéksokkentes visszatartás, kivétel	1 813	7 506 720	32 293	0	0	0	7 540 826	
24	Értéksokkentes összesen (=19+23)	119 866 048	657 418 004	2 490 825 403	0	0	0	3 268 109 455	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 995 874	4 217 433 424	194 887 981	0	377 211 992	0	4 792 529 271	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	111 364 154	1 669 719	2 333 562 112	0	0	0	2 446 595 985	

<b>16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó állomány, bekerülési érték		Tényfeltételekkel módosított értékvesztés		Záró állomány, bekerülési érték	
		I	II	I	II	I	II
01	Adott előlegek	51 392 421	0	0	0	91 936 273	0
04	Készletek	16 786 428	0	0	0	14 776 627	0
06	Külföldön kívüli forrászámítók	-32	0	0	0	404	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	138 461 241	24 560 864	17 026 051	24 560 864	262 726 594	17 026 051
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>206 640 058</b>	<b>24 560 864</b>	<b>17 026 051</b>	<b>24 560 864</b>	<b>369 439 898</b>	<b>17 026 051</b>

17/A - Tájékoztató adatok		Összesen
Működés		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói költség	29 638 457
02	Betegszabadsággal összefüggő költségvetés részszámlák száma	170
11	A költségvetés, év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	228 093 135
12	A költségvetés, év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	121 847 000
19	A költségvetés, év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	95 764 000
20	A költségvetés, év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 230 000
29	<b>Tulajdonban behajthatatlan követeléseknél leírt összeg és elengedeti követelés összege (=30+31)</b>	<b>14 901</b>
30	- ebből: behajthatatlan követeléseknél leírt összeg	5 300
31	- ebből: elengedni kívánt összegek	9 601
43	<b>Az államháztartáson belülről leírásmentesen átszámlázott eszköz (=44-45)</b>	<b>349 210</b>
44	- bruttó értékek	349 210