

Adatellenőrző kód: 1f-34-9-691419-2c-e-745e457a-6e-2de782e-80-623b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

MINISZTERELNÖKSÉG  
1057 BUDAPEST  
Kossuth Lajos TER. 1-3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 789422        | 1051    | 841104     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
Zala Megyei Kormányhivatal

8900 Zalaegerszeg Kosztolányi Dezső utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MINISZTERELNÖKSÉG

## Éves költségvetési beszámoló

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 05    | 2016 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

ZALAEGERSEGG

2017. év

FEBRUÁR

hó. 28. nap

*GW*  
a szerv gazdasági vezetője

*h. G. ...*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZALAI GÁBORNÉ (név)

92/507-731 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

789422

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRA'S SQL

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások   |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről  |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek  |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként  |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként   |
| 07/A            | Maradványkimutatás  |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A            | A 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 |

| <b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b> |   |                     |                        |   |   |   |   |               |  |
|---|---|---------------------|------------------------|---|---|---|---|---------------|--|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségtérítés nélküli köznevelési feladatok költségvetésében | Költségtérítés nélküli köznevelési feladatok költségvetésében | Költségtérítés nélküli köznevelési feladatok költségvetésében | Költségtérítés nélküli köznevelési feladatok költségvetésében | Teljesítés    |  |
| 2   | 3   | 4                   | 5                      | 6   | 7   | 8   | 9   | 10            |  |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 3 472 877 000       | 3 722 685 523          | 366 739 839   | 3 338 850 677   | 11 427 704 640  | 0   | 3 338 850 677 |  |
| 03  | Céltartalék, projektpremium (K1103)   | 0                   | 84 218 146             | 42 245 398  | 41 972 495  | 0   | 0   | 41 972 495    |  |
| 04  | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, túlszolgálat (K1104)                           | 4 947 000           | 11 973 300             | 2 239 921   | 9 300 573   | 0   | 0   | 9 300 573     |  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 53 919 000          | 77 532 044             | 0   | 76 932 044  | 0   | 0   | 76 932 044    |  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 160 796 000         | 235 155 800            | 18 504 101  | 210 768 623   | 0   | 0   | 210 768 623   |  |
| 09  | Közvetései költségvetés (K1109)   | 43 202 000          | 53 089 471             | 8 390 931   | 37 708 113  | 0   | 0   | 37 708 113    |  |
| 10  | Egyéb költségvetések (K1110)  | 14 592 000          | 19 478 703             | 1 548 293   | 15 637 179  | 0   | 0   | 15 637 179    |  |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)   | 1 147 000           | 1 154 000              | 6 700   | 920 200   | 0   | 0   | 920 200       |  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)                                  | 0                   | 74 231 712             | 612 595   | 68 808 074  | 0   | 0   | 68 808 074    |  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)   | 3 751 480 000       | 4 279 518 702          | 440 278 760   | 3 800 977 978   | 11 427 704 640  | 0   | 3 800 977 978 |  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112) | 64 376 000          | 70 911 602             | 1 044 341   | 69 612 167  | 0   | 0   | 69 612 167    |  |
| 18  | Egyéb költségvetési juttatások (K123)   | 1 944 000           | 15 349 502             | 2 034 541   | 9 627 628   | 0   | 0   | 8 924 952     |  |
| 19  | Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K12)   | 66 320 000          | 86 261 104             | 3 078 882   | 79 239 795  | 0   | 0   | 78 537 119    |  |
| 20  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)   | 3 817 800 000       | 4 365 780 806          | 443 357 650   | 3 880 217 773   | 11 427 704 640  | 0   | 3 879 515 097 |  |
| 21  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                    | 849 300 000         | 1 267 757 985          | 130 961 391   | 1 136 387 016   | 3 085 480 253   | 0   | 1 136 387 016 |  |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             |  |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             |  |
| 25  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             |  |
| 26  | ebből: tépénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             |  |
| 28  | ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)   | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             |  |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 35 374 000          | 35 653 701             | 822 614   | 23 039 629  | 15 600  | 68 388  | 22 860 073    |  |
| 30  | Üzemei-területi anyagok beszerzése (K312)   | 68 431 000          | 168 782 706            | 34 334 954  | 134 136 600   | 350 961   | 2 565 889   | 130 554 536   |  |
| 32  | Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)  | 103 805 000         | 204 436 407            | 35 157 568  | 157 176 229   | 366 561   | 2 634 277   | 153 422 809   |  |
| 33  | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 46 081 000          | 59 634 554             | 3 692 921   | 55 692 812  | 47 996 649  | 4 821 788   | 55 510 802    |  |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 28 308 000          | 37 028 066             | 2 886 051   | 32 875 979  | 75 936 294  | 1 264 409   | 32 439 166    |  |
| 35  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 74 389 000          | 96 662 620             | 6 578 972   | 88 768 791  | 123 932 943   | 6 086 197   | 87 949 961    |  |
| 36  | Közzétartott díjak (K331)   | 87 990 000          | 114 013 823            | 2 165 066   | 107 570 334   | 66 884 241  | 15 555 860  | 105 774 821   |  |
| 37  | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 0                   | 10 000                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             |  |
| 38  | Bérelti és lízing díjak (=30) (K333)  | 9 995 000           | 30 294 113             | 315 220   | 29 957 738  | 40 491 348  | 1 16 700  | 29 957 738    |  |
| 40  | Konferenciák, kiadványok szolgáltatások (K334)  | 19 789 000          | 66 739 872             | 21 326 049  | 45 087 740  | 12 620 286  | 255 320   | 44 334 568    |  |
| 41  | Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)   | 15 096 000          | 22 914 000             | 0   | 20 224 289  | 10 050 357  | 3 001 001   | 19 768 044    |  |
| 42  | ebből: átlátszóan szerzett szolgáltatások (K335)  | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             |  |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 53 314 000          | 128 803 930            | 35 678 286  | 80 503 079  | 37 775 667  | 1 995 491   | 19 098 693    |  |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 256 501 000         | 385 300 008            | 26 844 577  | 350 815 424   | 346 629 744   | 11 129 725  | 342 496 430   |  |
| 45  | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 37 038 019    |  |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Központosított kiadás, más fizetési kötelezettség, költségvetési felelős eszaki és végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési felelős eszaki és végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési felelős eszaki és végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési felelős eszaki és végleges | Teljesítés    |
|-----|--|---------------------|------------------------|---|---|---|---|---------------|
| 2   | 3  | 4                   | 5                      | 6   | 7   | 8   | 9   | 10            |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=50+37+40+41+43+44) (K33)  | 441 685 000         | 747 875 746            | 86 328 800  | 634 158 004   | 514 451 643   | 32 054 097  | 621 493 851   |
| 47  | Kiváltások kiadásai (K34)  | 6 241 000           | 8 555 008              | 197 753   | 8 319 835   | 0   | 0   | 8 319 835     |
| 48  | Reklam- és propagandakiadások (K342)   | 2 441 000           | 12 322 177             | 6 384 562   | 5 752 115   | 2 880 000   | 330 000   | 5 752 115     |
| 49  | Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)   | 8 682 000           | 20 877 185             | 6 582 315   | 14 071 050  | 2 880 000   | 330 000   | 14 071 950    |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)  | 109 610 000         | 187 501 656            | 27 028 121  | 155 364 831   | 94 685 073  | 10 086 579  | 153 127 200   |
| 51  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 15 789 000          | 10 470 000             | 0   | 0 723 000   | 0   | 0   | 8 723 000     |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 44 240 000          | 57 445 912             | 418 600   | 56 810 572  | 87 708 636  | 3 462 982   | 55 644 879    |
| 60  | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)  | 169 639 000         | 255 417 569            | 28 246 721  | 221 898 403   | 182 393 709   | 13 549 561  | 217 495 079   |
| 61  | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)   | 798 200 000         | 1 325 269 526          | 162 895 376   | 1 116 073 977   | 824 024 856   | 54 654 132  | 1 094 433 457 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 21 100 000          | 25 994 687             | 0   | 25 994 288  | 0   | 0   | 21 145 595    |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)   | 21 100 000          | 25 994 687             | 0   | 25 994 288  | 0   | 0   | 21 145 595    |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)                                  | 0                   | 45 140 954             | 87 823  | 45 052 885  | 0   | 0   | 45 052 885    |
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506f)  | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 45 052 885    |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)                                  | 100 000             | 2 055 024 909          | 1 955 589 536   | 99 334 337  | 0   | 1 913 690   | 99 271 837    |
| 183 | ebből: háztartások (K512)  | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 74 004 070    |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512)  | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 25 267 767    |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)                         | 21 200 000          | 2 126 160 550          | 1 955 677 362   | 170 381 510   | 0   | 1 913 690   | 165 470 317   |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 787 000             | 13 394 173             | 3 450 746   | 9 908 707   | 0   | 0   | 3 343 427     |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)  | 2 362 000           | 811 668 968            | 309 347 907   | 502 192 506   | 0   | 0   | 398 409 564   |
| 195 | Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 4 646 000           | 48 197 059             | 17 697 823  | 25 374 630  | 0   | 0   | 25 374 630    |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 2 913 000           | 73 827 208             | 20 214 012  | 53 407 438  | 0   | 0   | 51 821 966    |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 2 892 000           | 255 084 741            | 94 681 823  | 159 538 480   | 0   | 0   | 129 316 391   |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)  | 13 600 000          | 1 202 172 149          | 445 392 311   | 750 421 771   | 0   | 0   | 608 265 976   |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71)  | 2 362 000           | 11 823 000             | 0   | 11 823 000  | 0   | 0   | 11 823 000    |
| 202 | Információs eszközök felújítása (K72)  | 1 896 000           | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | 1 575 000           | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 1 575 000           | 3 192 210              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7)  | 7 400 000           | 15 015 210             | 0   | 11 823 000  | 0   | 0   | 11 823 000    |
| 242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=243+...+253) (K85) | 0                   | 800 000                | 0   | 800 000   | 0   | 0   | 800 000       |
| 246 | ebből: háztartások (K85)   | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 800 000       |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |                       |                        |   |   |   |   |   |           |
|------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|---|---|---|---|---|-----------|
| #                                  | Megnevezés  | Tervezett előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség elvételénél esedékes végleges | Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség elvételénél esedékes végleges | Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség elvételénél esedékes végleges | Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség elvételénél esedékes végleges | Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség elvételénél esedékes végleges | Tejesítés |
| 2                                  | 3   | 4                     | 5                      | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |           |
| 267                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások<br>(=206+207+218+229+240+242+254+25<br>5+256) (K8) | 0                     | 800 000                | 800 000   | 0   | 800 000   | 0   | 0   | 800 000   |
| 268                                | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+61+121+191+200+205+267)<br>(K1-K8)                | 5 507 500 000         | 10 302 956 226         | 3 136 284 090   | 7 066 105 047   | 15 337 209 749  | 56 567 822  | 6 896 694 865   |           |

| 02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |  |                    |                        |   |   |               |
|--|--|--------------------|------------------------|---|---|---------------|
| #  | Megnevezés   | 4                  | 5                      | 6   | 7   | Teljesítés    |
| 2  | 3  | Brevel előirányzat | Mórosított előirányzat | Követelés - Költségvetési kiírás esetében | Követelés - Költségvetési évet követően gazdasági | 0             |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+...+42) (B16)   | 12 600 000         | 2 844 493 705          | 2 838 734 925                             | 0   | 2 838 734 925 |
| 33   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0                  | 0                      | 0   | 0   | 0             |
| 35   | ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)  | 0                  | 0                      | 0   | 0   | 11 741 442    |
| 36   | ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)  | 0                  | 0                      | 0   | 0   | 2 603 595 656 |
| 37   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 0                  | 0                      | 0   | 0   | 1 290 000     |
| 38   | ebből: utátlónkénti állami pénzalapok (B16)  | 0                  | 0                      | 0   | 0   | 13 011 700    |
| 43   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)  | 12 600 000         | 2 844 493 705          | 2 838 734 925                             | 0   | 2 838 734 925 |
| 68   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)   | 0                  | 961 182 311            | 959 723 081                               | 0   | 959 723 081   |
| 71   | ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)  | 0                  | 0                      | 0   | 0   | 947 396 778   |
| 72   | ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)  | 0                  | 0                      | 0   | 0   | 7 958 000     |
| 74   | ebből: elköltött állami pénzalapok (B25)   | 0                  | 0                      | 0   | 0   | 4 360 303     |
| 79   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)   | 0                  | 961 182 311            | 959 723 081                               | 0   | 959 723 081   |
| 169  | Egyéb közlekedési bevételek (=170+...+184) (B36)   | 1 304 000 000      | 1 114 526 000          | 1 281 863 902                             | 19 061 289  | 1 078 746 524 |
| 172  | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)  | 0                  | 0                      | 0   | 0   | 818 192 147   |
| 173  | ebből: felügyeleti díjak (B36)   | 0                  | 0                      | 0   | 0   | 257 841 545   |
| 185  | Közlekedési bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)  | 1 304 000 000      | 1 114 526 000          | 1 281 863 902                             | 19 061 289  | 1 078 746 524 |
| 186  | Kiszármaztatás ellenértéke (B401)  | 2 878 000          | 2 878 000              | 2 273 005                                 | 0   | 2 273 005     |
| 187  | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)   | 90 343 000         | 84 002 432             | 52 739 634                                | 2 432 006   | 51 027 421    |
| 188  | ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek (B402)  | 0                  | 0                      | 0   | 0   | 3 996 156     |
| 190  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)   | 31 783 000         | 38 123 047             | 38 442 501                                | 1 514 211   | 38 123 047    |
| 191  | ebből: államháztartáson belüli (B403)  | 0                  | 0                      | 0   | 0   | 36 536 737    |
| 200  | Kiszármaztatás általános forgalmi adó (B406)   | 24 485 000         | 24 485 000             | 10 728 749                                | 313 733   | 10 710 587    |
| 205  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408)  | 0                  | 521                    | 521                                       | 0   | 521           |
| 208  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)  | 0                  | 521                    | 521                                       | 0   | 521           |
| 210  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B409)   | 79 000             | 79 000                 | 17 383                                    | 0   | 17 383        |
| 216  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)   | 79 000             | 79 000                 | 17 383                                    | 0   | 17 383        |
| 218  | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)   | 16 818 730         | 16 818 730             | 13 180 103                                | 465 029   | 8 664 575     |
| 219  | ebből: a szerződés megerejtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kifizetésre, személynél, dolog vagy más jog megszerzésére, jogalap nélküli gratifikációra kapott összegek (B411) | 0                  | 0                      | 0   | 0   | 2 807 687     |
| 220  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                  | 0                      | 0   | 0   | 0             |
| 221  | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)   | 166 300 000        | 166 388 730            | 117 381 896                               | 4 726 379   | 110 816 539   |
| 226  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0                  | 2 095                  | 2 095                                     | 0   | 2 095         |
| 230  | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)   | 0                  | 2 095                  | 2 095                                     | 0   | 2 095         |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |  |               |                        |  |   |               |
|--|--|---------------|------------------------|--|---|---------------|
| #  | Méghatározás   | Előirányzat   | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évi követően esedékes | Teljesítés    |
| 2  | 3  | 4             | 5                      | 6  | 7   | 8             |
| 244  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)   |               | 2 749 391              | 2 749 391                                | 0   | 2 749 391     |
| 252  | ebből: egyéb vállalkozások (B65)   |               | 0                      | 0  | 0   | 500 000       |
| 253  | ebből: Európai Unió (B65)  |               | 0                      | 0  | 0   | 2 249 391     |
| 256  | Működési célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+244) (B6)  |               | 2 749 391              | 2 749 391                                | 0   | 2 749 391     |
| 260  | Fejlesztési célú, visszatérítendő támogatások költségeinek viszonosítása, államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B7A) |               | 541 305                | 541 305                                  | 2 260 774                                       | 541 305       |
| 264  | ebből: hiteltörlesztések (B7A)   |               | 0                      | 0  | 0   | 541 305       |
| 282  | Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)   |               | 541 305                | 541 305                                  | 2 260 774                                       | 541 305       |
| 283  | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+250+256+282) (B1-B7)   | 1 482 900 000 | 5 089 861 537          | 5 200 996 595                            | 26 048 442                                      | 4 991 313 860 |



PIR: 789422

Éves költségvetési beszámoló  
Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.02.28 14:20  
Értéktípus: Forint

| <b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b> |  |   |                      |                        |  |   |                      |  |  |
|--|--|---|----------------------|------------------------|--|---|----------------------|--|--|
| #  | Megnevezés   | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | Éves előirányzat     | Módosított előirányzat | Köveletés - költségvetési évben esedékes | Köveletés - költségvetési évvel követően esedékes | Teljesítés           |  |  |
| 2  | 3  | 4   | 5                    | 6                      | 7  | 8   | 9                    |  |  |
| 12                                       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)     | 0   | 0                    | 404 450 000            | 404 450 588                              | 0   | 404 450 588          |  |  |
| 14                                       | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                        | 0   | 0                    | 404 450 000            | 404 450 588                              | 0   | 404 450 588          |  |  |
| 17                                       | Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)              | 4 024 600 000   | 4 024 600 000        | 4 808 624 689          | 4 808 624 689                            | 0   | 4 808 624 689        |  |  |
| 23                                       | Belülről finanszírozás bevételei (=04+11+(14+...+19+22) (B817) | 4 024 600 000   | 4 024 600 000        | 5 213 074 689          | 5 213 075 277                            | 0   | 5 213 075 277        |  |  |
| <b>32</b>                                | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>            |   | <b>4 024 600 000</b> | <b>5 213 074 689</b>   | <b>5 213 075 277</b>                     | <b>0</b>  | <b>5 213 075 277</b> |  |  |

05/A - Feljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #  | Megnevezés   | Összesen      | 011120 Kormányzati jogszabási tevékenység | 018010 Önkormányzatok által támogatott központok (költségvetéssel) | 018020 Központi költségvetési befizetések | 025090 Egyéb védelmi ügyek | 034030 Párttagi felügyeleti tevékenység | 036020 Jogi segítségnyújtás, ábrázolási segítés, tanácsadás, képzés, konferencia | 041120 Pályázat-kezelés | 041210 Munkaadói tevékenység | 042110 Munkaadói tevékenység | 042120 Munkaadói tevékenység | 043170 Előlekmiszerelés, bírói tevékenység |
|----|--|---------------|---|--|---|----------------------------|---|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)  | 3 338 850 677 | 927 987 730                               | 0  | 278 221                                   | 2 678 134                  | 39 021 569                              | 13 550 859   | 381 603 323             | 355 403 218                  | 58 743 965                   | 897 964                      | 233 752 263                                |
| 03 | Csújtás, projektpénztár (K1103)  | 41 972 855    | 9 119 285                                 | 0  | 30 009                                    | 81 380                     | 85 606                                  | 106 994  | 2 861 851               | 2 224 879                    | 492 555                      | 8 927 863                    | 1 474 652                                  |
| 04 | Készlet, tárgyi eszközök, helyettesítési díj, tüdő, társalgatlan (K1104)                           | 9 380 573     | 3 148 850                                 | 0  | 0   | 0                          | 0                                       | 0  | 431 193                 | 1 828 403                    | 657 951                      | 0                            | 0  |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 76 932 044    | 18 986 764                                | 0  | 0   | 5 640                      | 40 577                                  | 14 497   | 5 393 867               | 13 984 222                   | 716 865                      | 5 765                        | 6 044 553                                  |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 210 768 623   | 56 131 760                                | 0  | 22 887                                    | 234 492                    | 2 322 407                               | 951 943  | 25 213 692              | 21 692 551                   | 4 122 083                    | 64 504                       | 13 483 962                                 |
| 09 | Kiszármazási költséghátterítés (K1109)   | 37 708 113    | 11 812 598                                | 0  | 4 023                                     | 5 131                      | 198 905                                 | 162 077  | 5 445 208               | 3 241 901                    | 875 918                      | 11 676                       | 1 181 876                                  |
| 10 | Egyéb költséghátterítés (K1110)  | 15 637 179    | 4 241 779                                 | 0  | 4 980                                     | 18 579                     | 165 671                                 | 51 880   | 1 955 955               | 1 603 949                    | 445 264                      | 11 216                       | 938 179                                    |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)  | 920 200       | 243 091                                   | 0  | 161                                       | 143                        | 30 975                                  | 349  | 182 472                 | 75 808                       | 2 775                        | 365                          | 25 622                                     |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (p=14) (K1113)  | 68 808 074    | 23 291 544                                | 0  | 10 884                                    | 163 242                    | 571 643                                 | 630 419  | 7 821 167               | 6 350 906                    | 1 545 781                    | 375 318                      | 4 292 386                                  |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatása (p=1, ..., +13) (K11)   | 3 800 977 978 | 1 054 964 469                             | 0  | 351 145                                   | 3 186 741                  | 42 437 353                              | 15 479 018   | 430 908 728             | 406 205 837                  | 67 603 157                   | 10 294 671                   | 261 196 493                                |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122) | 69 612 167    | 1 134 520                                 | 0  | 2 525                                     | 33 235                     | 185 783                                 | 6 161  | 218 049                 | 350 503                      | 255 636                      | 1 016                        | 12 330 201                                 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)  | 8 924 952     | 2 234 212                                 | 0  | 0   | 59 920                     | 14 762                                  | 5 317  | 31 085                  | 2 595 648                    | 1 131 974                    | 0                            | 117  |
| 19 | Külső személyi juttatások (p=17+18) (K12)  | 78 537 119    | 3 368 732                                 | 0  | 2 525                                     | 93 155                     | 200 545                                 | 11 478   | 249 134                 | 2 946 151                    | 1 387 610                    | 1 016                        | 12 330 201                                 |
| 20 | Személyi juttatások (p=15+19) (K1)   | 3 879 515 097 | 1 058 333 141                             | 0  | 353 670                                   | 3 279 896                  | 42 037 898                              | 15 480 496   | 431 157 862             | 409 151 988                  | 68 990 767                   | 10 295 687                   | 273 526 694                                |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (p=22+..., +28) (K2)                  | 1 136 387 016 | 334 228 047                               | 0  | 95 689                                    | 958 761                    | 12 190 403                              | 4 415 760  | 122 543 830             | 116 120 476                  | 19 433 997                   | 2 780 570                    | 77 192 134                                 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 974 146 844   | 265 690 397                               | 0  | 86 347                                    | 784 965                    | 10 836 058                              | 3 872 976  | 107 751 985             | 103 480 541                  | 16 765 397                   | 2 755 007                    | 69 441 785                                 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 61 476 000    | 34 482 043                                | 0  | 0   | 12 056                     | 414 828                                 | 149 405  | 4 142 529               | 3 312 693                    | 827 072                      | 0                            | 2 194 643                                  |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 51 060 801    | 18 148 153                                | 0  | 5 271                                     | 92 434                     | 484 834                                 | 195 087  | 5 456 686               | 4 631 404                    | 976 718                      | 14 053                       | 2 766 416                                  |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 6 253 269     | 3 637 371                                 | 0  | 0   | 78                         | 605                                     | 20 967   | 301 100                 | 497 383                      | 25 989                       | 28                           | 233 454                                    |
| 28 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 42 650 022    | 12 269 083                                | 0  | 4 071                                     | 69 228                     | 444 078                                 | 177 315  | 4 891 530               | 4 198 455                    | 844 821                      | 11 482                       | 2 555 406                                  |
| 29 | Szalmat anyagok beszerzése (K311)  | 22 868 073    | 12 471 405                                | 0  | 426 426                                   | 4 450                      | 72 865                                  | 24 921   | 1 140 025               | 586 145                      | 532 573                      | 0                            | 1 537 583                                  |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 130 554 536   | 78 617 578                                | 0  | 82 006                                    | 422 558                    | 75 625                                  | 25 135   | 7 313 346               | 2 988 751                    | 3 403 073                    | 441 202                      | 5 021 842                                  |
| 32 | Készletbeszerzés (p=29+30+31) (K31)  | 153 422 609   | 91 068 983                                | 0  | 508 432                                   | 427 008                    | 148 490                                 | 50 056   | 8 453 371               | 3 574 896                    | 3 935 646                    | 441 202                      | 6 550 425                                  |
| 33 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 55 510 802    | 34 528 596                                | 0  | 0   | 13 000                     | 37 422                                  | 13 000   | 10 228 358              | 1 418 584                    | 676 585                      | 681 029                      | 464 054                                    |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként |   |               |   |   |   |                          |                             |   |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|--|---|---------------|---|---|---|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| #  | Megnevezés  | Összesen      | 011100 Kormányzati igazgatási tevékenység | 018010 Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésről | 018020 Központi költségvetési befizetések | 025090 Pályázati útvonal | 034030 Pártfogó tevékenység | 036020 Legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, kárenyhítés, kárpótlás | 041200 Polgári igazgatás | 041210 Munkajogi igazgatás | 042110 Munkajogi igazgatás | 042120 Munkajogi igazgatás | 042170 Munkajogi igazgatás | 042170 Munkajogi igazgatás | 042170 Munkajogi igazgatás |
| 34   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                       | 32 439 166    | 9 536 092                                 | 0   | 0   | 679 926                  | 692 936                     | 243 574   | 1 383 652                | 5 634 529                  | 1 218 989                  | 10 742                     | 2 235 822                  |                            |                            |
| 35   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                     | 07 049 360    | 44 054 688                                | 0   | 0   | 692 926                  | 730 350                     | 256 574   | 11 612 010               | 7 253 113                  | 1 895 484                  | 691 771                    | 2 719 876                  |                            |                            |
| 36   | Közletemi díjak (K331)  | 105 774 821   | 31 930 304                                | 0   | 0   | 1 057 027                | 388 243                     | 0   | 12 890 114               | 10 291 548                 | 3 852 401                  | 0                          | 6 742 418                  |                            |                            |
| 38   | Bérlési és lízings díjak (=39) (K333)   | 29 957 738    | 379 813                                   | 0   | 0   | 156 740                  | 0                           | 0   | 1 492 998                | 15 457 948                 | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 40   | Karbantartási, hisztériai szolgáltatások (K334)                                 | 44 334 508    | 19 411 870                                | 0   | 0   | 22 000                   | 296 666                     | 106 020   | 2 856 695                | 2 260 369                  | 1 453 045                  | 0                          | 854 152                    |                            |                            |
| 41   | Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)   | 19 768 044    | 6 275 748                                 | 0   | 0   | 250                      | 0                           | 0   | 3 000                    | 257 578                    | 2 941 924                  | 0                          | 252 620                    |                            |                            |
| 42   | Ebből: államháztartáson belüli (K335)   | 19 098 693    | 5 852 048                                 | 0   | 0   | 0                        | 0                           | 0   | 0                        | 210 961                    | 2 923 351                  | 0                          | 97 766                     |                            |                            |
| 43   | Szakmai tevékenységek (=36+37+38+40+41+43+44) (K336)                            | 79 162 250    | 3 149 386                                 | 0   | 0   | 1 900 000                | 47 507                      | 15 323  | 4 517 502                | 155 637                    | 1 721 472                  | 60 000                     | 644 240                    |                            |                            |
| 44   | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 342 496 430   | 142 272 425                               | 0   | 0   | 471 054                  | 2 657 778                   | 930 116   | 95 175 863               | 12 650 269                 | 7 341 717                  | 4 895 914                  | 5 007 863                  |                            |                            |
| 45   | Ebből: biztosítási díjak (K337)   | 37 030 019    | 30 765 178                                | 0   | 0   | 0                        | 19 302                      | 6 909   | 960 138                  | 451 668                    | 487 626                    | 0                          | 614 547                    |                            |                            |
| 46   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                            | 621 493 851   | 203 419 548                               | 0   | 0   | 2 550 044                | 4 058 978                   | 1 419 702   | 116 944 173              | 41 273 549                 | 17 310 559                 | 4 955 914                  | 14 301 293                 |                            |                            |
| 47   | Külföldi kiadások (K341)  | 8 319 835     | 1 354 412                                 | 0   | 599                                       | 93 666                   | 405 242                     | 48 404  | 147 356                  | 345 833                    | 15 890                     | 1 902                      | 3 195 444                  |                            |                            |
| 48   | Bérlési és propagandakiadások (K342)  | 5 752 115     | 4 839 820                                 | 0   | 0   | 0                        | 0                           | 0   | 0                        | 0                          | 240 120                    | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 49   | Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                          | 14 071 950    | 6 194 232                                 | 0   | 599                                       | 93 668                   | 405 242                     | 48 404  | 147 355                  | 345 833                    | 255 210                    | 1 902                      | 3 195 444                  |                            |                            |
| 50   | Működési célú előzetesen beszámlázott államháztartáson belüli kiadások (K351)   | 153 127 200   | 61 900 113                                | 0   | 137 277                                   | 867 598                  | 904 888                     | 316 417   | 20 822 933               | 9 273 400                  | 4 608 123                  | 352 442                    | 5 318 155                  |                            |                            |
| 51   | Előzetesen államosított államháztartáson belüli kiadások (K352)                 | 8 723 000     | 8 723 000                                 | 0   | 0   | 0                        | 0                           | 0   | 0                        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 59   | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 55 644 879    | 12 049 708                                | 0   | 0   | 13 252                   | 150                         | 54  | 34 901 711               | 1 264 424                  | 682 454                    | 272 061                    | 228 845                    |                            |                            |
| 60   | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)           | 217 495 079   | 82 672 821                                | 0   | 137 277                                   | 880 850                  | 905 138                     | 316 471   | 55 724 644               | 10 537 824                 | 5 290 577                  | 624 503                    | 5 548 000                  |                            |                            |
| 61   | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)  | 1 094 433 457 | 427 430 272                               | 0   | 646 308                                   | 4 644 496                | 6 248 206                   | 2 091 207   | 192 881 554              | 62 985 215                 | 28 687 476                 | 6 715 292                  | 32 328 038                 |                            |                            |
| 126  | Egyéb elvonások, befizetések (K3023)  | 21 145 595    | 0   | 0   | 21 145 595                                | 0                        | 0                           | 0   | 0                        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 127  | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)                                  | 21 145 595    | 0   | 0   | 21 145 595                                | 0                        | 0                           | 0   | 0                        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 151  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 45 052 885    | 0   | 0   | 0   | 0                        | 0                           | 0   | 320 704                  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |
| 152  | Ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                    | 45 052 885    | 0   | 0   | 0   | 0                        | 0                           | 0   | 320 704                  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |                            |                            |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                      |   |   |   |                            |   |   |                                  |                            |                               |                                 |  |
|---|--|----------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen             | 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység | 010010 Önkormányzatok elszámolási kiadásai a központi költségvetésből | 010020 Központi költségvetésből finanszírozás | 025000 Egyéb védelmi ügyek | 034030 Parttörvényi felügyeleti tevékenység | 036020 Jogsegélynyújtás, időzárás, kármentés, kárpótlás | 041120 Földművelésügyi igazgatás | 041210 Munkaügyi igazgatás | 042110 Mezőgazdaság igazgatás | 042120 Mezőgazdasági üdögatások | 042170 Elemiszertár-biztonság igazgatása |
| 179   | Egyéb működési célú kiadások (K512)  | 99 271 837           | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0   | 0                                | 0                          | 0                             | 0                               | 0  |
| 183   | ebből: háztartások (K512)  | 74 004 070           | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0   | 0                                | 0                          | 0                             | 0                               | 0  |
| 187   | ebből: egyéb vállalkozások (K512)  | 25 267 767           | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0   | 0                                | 0                          | 0                             | 0                               | 0  |
| 191   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b><br>(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)               | <b>165 470 317</b>   | <b>0</b>                                  | <b>21 145 595</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>320 704</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                 |
| 192   | Immateriális javak beszerzése, leltetése (K61)   | 3 343 427            | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0   | 0                                | 0                          | 0                             | 1 650 000                       | 0  |
| 193   | Ingatlanok beszerzése, leltetése (=194) (K62)  | 398 409 564          | 61 482 169                                | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0   | 116 895 815                      | 720 000                    | 68 099 506                    | 0                               | 34 247 530                               |
| 195   | Információk eszközök beszerzése, leltetése (K63)   | 25 374 630           | 14 840 198                                | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0   | 302 000                          | 464 306                    | 0                             | 5 880 992                       | 0  |
| 196   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltetése (K64)  | 51 821 966           | 25 371 071                                | 0   | 0   | 1 225 957                  | 2 654                                       | 801   | 12 598                           | 88 521                     | 528 465                       | 16 486 600                      | 67 772                                   |
| 199   | Beruházási célú elfizetett felzárított alállásos forgalmi adó (K67)  | 129 316 391          | 27 459 934                                | 0   | 0   | 394 354                    | 717   | 236   | 31 592 811                       | 343 664                    | 18 529 553                    | 6 484 749                       | 9 265 131                                |
| 200   | <b>Beruházások</b><br>(=192+193+195+...+199) (K6)  | <b>608 265 978</b>   | <b>129 163 372</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>1 854 925</b>           | <b>3 371</b>                                | <b>1 119</b>  | <b>148 603 224</b>               | <b>1 616 493</b>           | <b>87 157 524</b>             | <b>30 502 341</b>               | <b>43 580 433</b>                        |
| 201   | Ingatlanok felújítása (K71)  | 11 823 000           | 11 823 000                                | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0   | 0                                | 0                          | 0                             | 0                               | 0  |
| 205   | <b>Felújítások</b><br>(=201+...+204) (K7)  | <b>11 823 000</b>    | <b>11 823 000</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>                                 |
| 242   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (=243+...+253) (K86) | 800 000              | 800 000                                   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0   | 0                                | 0                          | 0                             | 0                               | 0  |
| 246   | ebből: háztartások (K86)   | 800 000              | 800 000                                   | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0   | 0                                | 0                          | 0                             | 0                               | 0  |
| 247   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b><br>(=206+207+218+219+240+242+254+255+256) (K8)                           | <b>800 000</b>       | <b>800 000</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>                                 |
| 268   | <b>Költségvetési kiadások</b><br>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)   | <b>6 896 694 865</b> | <b>1 961 777 832</b>                      | <b>0</b>  | <b>22 241 262</b>                             | <b>10 738 078</b>          | <b>61 079 878</b>                           | <b>21 998 582</b>                                       | <b>895 507 174</b>               | <b>589 874 172</b>         | <b>204 269 764</b>            | <b>50 293 890</b>               | <b>426 627 299</b>                       |
| 309   | <b>Kiadások összesen</b><br>(=268+308) (K1-K9)   | <b>6 896 694 865</b> | <b>1 961 777 832</b>                      | <b>0</b>  | <b>22 241 262</b>                             | <b>10 738 078</b>          | <b>61 079 878</b>                           | <b>21 998 582</b>                                       | <b>895 507 174</b>               | <b>589 874 172</b>         | <b>204 269 764</b>            | <b>50 293 890</b>               | <b>426 627 299</b>                       |
| 310   | Kapcsolódó 1. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bekt.)   | 935                  | 253                                       | 0   | 0   | 1                          | 11  | 4   | 114                              | 102                        | 26                            | 0                               | 53                                       |
| 311   | Kapcsolódó 2. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bekt.)   | 172                  | 153                                       | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0   | 0                                | 0                          | 0                             | 0                               | 2  |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #  | Megnevezés  | 042100 Állat-egészségügy | 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása | 042310 Halászat igazgatása és támogatása | 044310 Spórtudományok igazgatása | 045110 Közmű-üzemeltetés, közlekedés igazgatása és támogatása | 074040 Paróka-üzemeltetés, megújuló energiák, járműnyújtás, ellátás | 074051 Nem termelő megművelések, megújuló energiák | 076010 Egészségügy igazgatása | 076020 Egészségügyi szolgáltatók igazgatása | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyes helyzetűekkel, érdekes helyzetűekkel, nemzetségi, etnikai, fogyatékkal élő, szociálisan hátrányos helyzetűekkel, egészségügyi és szociális igazgatás és szabályozás | 098010 Oktatás igazgatása |
|----|---|--------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|---|---------------------------|
| 01 | Törvény szerinti feladatok munkabérek (K1101)   | 1 358 523                | 87 289 888                                      | 5 818 032                                | 103 896 755                      | 117 154 948   | 14 215 624  | 12 057 502   | 154 897 679                   | 138 776 504                                 | 20 749 968  | 27 723 984                |
| 03 | Céltudás, projektmunka  | 41 781                   | 596 741   | 16 493                                   | 1 038 827                        | 1 246 451   | 175 562   | 28 421   | 1 227 729                     | 1 452 822                                   | 328 770   | 327 431                   |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utakon, töltőállomások (K1104)                      | 0                        | 0   | 0  | 1 161 815                        | 0   | 0   | 0  | 1 025 941                     | 0   | 293 992   | 0                         |
| 05 | Béren kívüli jutalmak (K1106)   | 12 152                   | 1 605 028                                       | 8 392                                    | 96 064                           | 2 194 371   | 17 243  | 905 311  | 6 837 796                     | 1 043 258                                   | 28 628  | 37 882                    |
| 07 | Béren kívüli jutalmak (K1107)   | 87 842                   | 5 461 788                                       | 450 416                                  | 5 728 323                        | 7 834 303   | 676 199   | 677 321  | 9 867 765                     | 9 000 541                                   | 1 928 191   | 2 636 315                 |
| 09 | Közlekedési költségérték (K1109)  | 13 238                   | 1 058 884                                       | 7 055                                    | 2 079 202                        | 274 445   | 316 135   | 11 239   | 1 557 686                     | 1 478 486                                   | 561 913   | 33 901                    |
| 10 | Egyéb költségértékek (K1110)  | 9 336                    | 412 372   | 63 373                                   | 463 743                          | 574 380   | 56 519  | 50 921   | 661 438                       | 687 106                                     | 143 820   | 101 900                   |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)   | 385                      | 2 970   | 204                                      | 2 396                            | 1 244 008   | 412   | 314  | 83 760                        | 3 892                                       | 700   | 867                       |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmai (P=14) (K1113)                                      | 43 206                   | 1 074 615                                       | 22 915                                   | 1 601 697                        | 3 054 290   | 89 082  | 36 627   | 2 778 136                     | 2 514 104                                   | 347 153   | 218 815                   |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi jutalmai (=01+...+13) (K111)                                       | 1 566 543                | 97 502 206                                      | 14 966 534                               | 116 068 212                      | 132 457 196   | 15 546 776  | 13 767 656   | 179 737 940                   | 154 956 713                                 | 32 363 135  | 31 080 095                |
| 17 | Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K122) | 6 681                    | 51 796  | 4 206                                    | 306 236                          | 7 625 443   | 7 047   | 5 319  | 578 063                       | 69 922                                      | 12 554  | 10 614 359                |
| 18 | Egyéb költség személyi jutalmak (K123)  | 0                        | 0   | 640                                      | 15 739                           | 53 150  | 12 004  | 9 207  | 21 784                        | 64 432                                      | 0   | 0                         |
| 19 | Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)   | 8 681                    | 51 796  | 4 846                                    | 321 975                          | 7 678 593   | 19 141  | 14 526   | 600 647                       | 134 354                                     | 12 554  | 10 614 359                |
| 20 | Személyi jutalmak (=15+19) (K1)   | 1 575 224                | 97 554 002                                      | 14 975 518                               | 116 390 187                      | 140 135 789   | 15 565 917  | 13 782 182   | 180 338 587                   | 155 091 067                                 | 32 395 689  | 41 694 454                |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                | 435 986                  | 27 693 516                                      | 4 142 997                                | 34 008 292                       | 39 810 201  | 4 304 071   | 3 917 926  | 52 107 285                    | 44 432 965                                  | 9 118 724   | 11 450 410                |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 397 455                  | 24 537 099                                      | 3 708 185                                | 28 808 116                       | 35 333 569  | 3 898 595   | 3 530 006  | 46 129 101                    | 39 035 196                                  | 7 944 358   | 10 233 704                |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                        | 886 134   | 88 088                                   | 2 809 108                        | 1 236 971   | 132 172   | 101 124  | 1 610 240                     | 1 699 931                                   | 361 699   | 0                         |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 20 224                   | 1 181 686                                       | 188 212                                  | 1 229 145                        | 1 631 867   | 145 902   | 148 780  | 2 100 354                     | 1 931 438                                   | 426 017   | 479 689                   |
| 26 | ebből: állapítvány hozzájárulás (K2)  | 181                      | 22 836  | 132                                      | 36 673                           | 127 546   | 252   | 191  | 184 681                       | 32 828                                      | 426   | 306 306                   |
| 28 | ebből: munkaadót terhelő személyi juttóadó (K2)   | 18 126                   | 1 085 761                                       | 82 901                                   | 1 125 248                        | 1 480 248   | 127 150   | 129 825  | 2 082 909                     | 1 733 572                                   | 386 234   | 430 811                   |
| 29 | Szabvány anyagok beszerzése (K311)  | 0                        | 92 504  | 27 622                                   | 400 232                          | 2 320 929   | 826 651   | 112 822  | 849 356                       | 188 784                                     | 30 000  | 31 332                    |
| 30 | Uremlétes anyagok beszerzése (K312)   | 0                        | 1 432 881                                       | 319 940                                  | 558 134                          | 5 030 289   | 90 371  | 89 591   | 1 312 944                     | 582 505                                     | 353 210   | 0                         |

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

| #   | Megnevezés  | 042100 Állam-<br>igazgatás | 04210<br>Erdélyi kistérségi<br>igazgatás és<br>tanácsok | 042310<br>Vándorlási kórház<br>igazgatás és<br>tanácsok | 042350 Hálózati<br>igazgatás és<br>tanácsok | 044310 Értéksúly<br>igazgatás | 045110 Közmű-<br>közlekedési igazgatás<br>és tanácsok | 074040 Felső-<br>munkaadói<br>járulékvisszatérítési<br>igazgatás | 074051 Nem-tervezés<br>munkaadói<br>járulékvisszatérítési<br>igazgatás | 075910 Egészségügy<br>igazgatás | 076070<br>Döntéshozzáértési<br>szolgálatok<br>igazgatás | 084010 Tervezési<br>tevékenységekkel<br>és ügykezeléssel<br>értéktérítéssel,<br>nemzetiséggel,<br>csatlakozással,<br>összhangosítással<br>foglalkozó<br>igazgatás és<br>tanácsok | 098010 Oktatás<br>igazgatás |
|-----|---|----------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--|-----------------------------|
| 32  | Készítésbeszerezés<br>(=29+30+31) (K31)                                     | 0                          | 1 525 385   | 346 562   | 259 338                                     | 958 366                       | 7 351 218   | 917 022  | 202 413  | 2 162 300                       | 771 289   | 383 210  | 31 332                      |
| 33  | Információszolgáltatások<br>igénybevétele (K32.1)                           | 0                          | 764 009   | 22 591  | 43 230                                      | 22 742                        | 843 283   | 76 027   | 57 897   | 341 526                         | 916 166   | 76 452   | 0                           |
| 34  | Egyéb kommunikációs<br>szolgáltatások (K32.2)                               | 0                          | 1 215 536   | 138 631   | 82 626                                      | 387 484                       | 2 112 261   | 207 995  | 158 550  | 2 079 441                       | 589 121   | 197 308  | 0                           |
| 35  | Kommunikációs<br>szolgáltatások (=33+34)<br>(K32)                           | 0                          | 1 980 345   | 161 222   | 125 856                                     | 410 226                       | 2 985 544   | 284 022  | 216 447  | 2 420 967                       | 1 515 287   | 273 760  | 0                           |
| 36  | Közvetített díjak (K33.1)   | 0                          | 2 219 803   | 200 567   | 135 350                                     | 5 254 326                     | 6 331 461   | 290 218  | 220 308  | 3 205 165                       | 3 569 119   | 692 260  | 0                           |
| 38  | Bérlési és lízing díjak (=39)<br>(K33.5)                                    | 0                          | 0   | 0   | 0   | 0                             | 11 810 460  | 0  | 0  | 411 792                         | 0   | 0  | 0                           |
| 40  | Karbantartási, kiegészítési<br>szolgáltatások (K33.4)                       | 0                          | 588 332   | 217 640   | 129 446                                     | 202 468                       | 5 613 244   | 312 332  | 236 554  | 1 295 012                       | 711 636   | 325 502  | 0                           |
| 41  | Közvetített szolgáltatások<br>(=42) (K33.5)                                 | 0                          | 989   | 1 034 203   | 493 570                                     | 0                             | 373   | 924 260  | 702 593  | 1 750 264                       | 4 409 265   | 0  | 0                           |
| 42  | ebélti, állami háztartáson belüli<br>(K33.5)                                | 0                          | 0   | 1 034 101   | 493 525                                     | 0                             | 0   | 924 260  | 702 593  | 1 750 264                       | 4 409 265   | 0  | 0                           |
| 43  | Szabványi tevékenységet<br>segítő szolgáltatások (K33.6)                    | 2 348 398                  | 850 940   | 32 159  | 1 036                                       | 30 813                        | 10 282 400  | 2 356 783  | 140 109  | 2 031 793                       | 12 639 446  | 0  | 13 562 890                  |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K33.7)  | 0                          | 7 480 935   | 2 263 333   | 1 369 044                                   | 2 502 554                     | 10 393 407  | 297 606  | 226 305  | 2 962 955                       | 4 715 837   | 798 424  | 17 485                      |
| 45  | ebélti, háztartási díjak<br>(K33.7)   | 0                          | 354 199   | 11 091  | 4 004                                       | 13 940                        | 950 144   | 60 159   | 45 742   | 420 556                         | 177 573   | 134 678  | 0                           |
| 46  | Szolgáltatási kiadások<br>(=39+37+38+40+41+43+44)<br>(K33)                  | 2 348 398                  | 11 150 599  | 3 746 902   | 2 122 446                                   | 7 990 161                     | 44 421 345  | 4 181 199  | 1 525 869  | 11 656 991                      | 26 045 343  | 1 816 186  | 13 580 365                  |
| 47  | Kihallgatások kiadásai<br>(K34.1)   | 2 199                      | 22 322  | 2 463   | 1 224                                       | 85 973                        | 128 706   | 12 872   | 1 954  | 116 014                         | 43 162  | 4 230  | 481 070                     |
| 48  | Reklám- és<br>propagandakiadások (K34.2)                                    | 0                          | 0   | 0   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0                           |
| 49  | Kihallgatások reklám- és<br>propagandakiadások<br>(=47+48) (K34)            | 2 199                      | 22 322  | 2 463   | 1 224                                       | 85 973                        | 128 706   | 12 872   | 1 954  | 116 014                         | 43 162  | 4 230  | 481 070                     |
| 50  | Működési célú célterezsen<br>felzárkózott általános<br>forgalmi adó (K35.1) | 593 847                    | 2 273 798   | 590 995   | 345 344                                     | 2 289 107                     | 8 248 728   | 1 003 478  | 452 196  | 3 788 022                       | 4 313 482   | 498 470  | 28 261                      |
| 51  | Fizetendő általános forgalmi<br>adó (K35.2)                                 | 0                          | 0   | 0   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0                           |
| 59  | Egyéb dologi kiadások<br>(K35.5)  | 0                          | 247 456   | 112 744   | 52 551                                      | 171 877                       | 1 464 458   | 263 910  | 200 894  | 784 193                         | 219 122   | 366 819  | 410 710                     |
| 60  | Külföldi befizetések és<br>egyéb befizetések<br>(=50+51+52+55+58)<br>(K35)  | 593 847                    | 2 521 254   | 703 739   | 397 895                                     | 2 460 984                     | 9 713 186   | 1 267 388  | 653 090  | 4 572 215                       | 4 532 604   | 865 289  | 438 971                     |
| 61  | Dologi kiadások<br>(=32+35+46+49+60)<br>(K3)                                | 2 944 444                  | 17 199 905  | 4 960 888   | 2 906 759                                   | 11 905 710                    | 64 569 999  | 6 662 503  | 2 589 773  | 20 928 477                      | 32 907 645  | 3 342 735  | 14 531 738                  |
| 126 | Egyéb ütvonások, befizetések<br>(K502.3)                                    | 0                          | 0   | 0   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0                           |
| 127 | Ellátottak és befizetések<br>(=124+125+126) (K502)                          | 0                          | 0   | 0   | 0   | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0                           |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés  | 042100 Állam-egészségügy | 042310 Elősegélyezés célú támogatások államháztartáson kívülre | 042310 Védőbiztosítások, egészségügyi támogatás | 042350 Házaszerzők támogatása | 04310 Értékpapírok igazgatása | 045110 Köztisztviselők, közalkalmazottak létszámtervezése | 074040 Perőközigazgatás, jogszabálytervezés, jogvédelem, eljárás | 074051 Nemzeti fejlesztési programok megvalósítása | 076010 Egészségügy igazgatása | 076020 Egészségügyi szolgálatok igazgatása | 084010 Társadalmi, életvitelszerű, érdekvédelmi, nemzeti ügyekkel, egészségügyi feladatok igazgatása és szabályozása | 098010 Oktatás igazgatása |
|-----|---|--------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--|--|-------------------------------|--|--|---------------------------|
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=152+...+161) (K506)                                  | 0                        | 0  | 0   | 0                             | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0  | 0  | 0                         |
| 152 | eből: központi költségvetési szervek (K506)   | 0                        | 0  | 0   | 0                             | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0  | 0  | 0                         |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)                                  | 25 267 767               | 0  | 0   | 0                             | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0  | 0  | 0                         |
| 183 | eből: háztartások (K512)  | 0                        | 0  | 0   | 0                             | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0  | 0  | 0                         |
| 187 | eből: egyéb vállalkozások (K512)  | 25 267 767               | 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+190) (K5)                        | 25 267 767               | 0  | 0   | 0                             | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0  | 0  | 0                         |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0                        | 0  | 0   | 0                             | 0                             | 60 000  | 0  | 0  | 0                             | 0  | 0  | 0                         |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)  | 0                        | 76 900 000   | 0   | 0                             | 0                             | 13 749 544  | 0  | 0  | 0                             | 24 525 000                                 | 0  | 0                         |
| 195 | Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 0                        | 0  | 0   | 0                             | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0  | 0  | 0                         |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0                        | 1 149 000  | 5 662   | 476 370                       | 0                             | 785 514   | 25 610   | 19 566   | 87 319                        | 0  | 0  | 0                         |
| 199 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 0                        | 21 073 230   | 1 529   | 128 621                       | 0                             | 3 940 665   | 6 915  | 5 283  | 23 576                        | 6 621 750                                  | 0  | 0                         |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)   | 0                        | 99 122 230   | 7 191   | 604 991                       | 0                             | 18 535 723  | 32 525   | 24 849   | 110 895                       | 31 146 750                                 | 0  | 0                         |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0                        | 0  | 0   | 0                             | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0  | 0  | 0                         |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7)   | 0                        | 0  | 0   | 0                             | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0  | 0  | 0                         |
| 242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86) | 0                        | 0  | 0   | 0                             | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0  | 0  | 0                         |
| 246 | eből: háztartások (K86)   | 0                        | 0  | 0   | 0                             | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0  | 0  | 0                         |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)                                    | 0                        | 0  | 0   | 0                             | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0  | 0  | 0                         |
| 268 | Költségvetési kiadások (=200+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)   | 30 223 421               | 241 569 733  | 24 086 594                                      | 11 695 939                    | 162 304 189                   | 263 051 712   | 26 565 016   | 20 324 730   | 253 485 244                   | 263 578 427                                | 44 857 148   | 67 676 602                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                          |   |   |  |                             |   |  |  |                                |  |  |                           |
|---|--|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|--|--|--------------------------------|--|--|---------------------------|
| #   | Megnevezés   | 042180 Állat-egészségügy | 042210 Érdégszülőkötés igazgatása és támogatása | 042310 Vándoralkotás igazgatása és támogatása | 042330 Háalézat igazgatása és támogatása | 043110 Értéksúly igazgatása | 043110 Készlet-kezelés igazgatása és támogatása | 074040 Férőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése | 076010 Egészségügyi igazgatása | 076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseleti, nemzetségekkel, egyházzal, önkormányzatokkal, közneveléssel, szociális szolgálatokkal, ifjúsági szolgálatokkal, egészségügyi szolgáltatásokkal, szociális szolgálatokkal, szociális szolgálatokkal | 090010 Oktatás igazgatása |
| 309   | Kiadások összesen (=268+308) (KI-KS)                           | 30 223 421               | 241 569 733                                     | 24 086 594                                    | 11 695 939                               | 162 304 189                 | 263 051 712                                     | 26 565 016   | 20 324 730                                   | 253 485 244                    | 263 578 427  | 44 857 148   | 67 676 602                |
| 310   | Kapcsolódsmutató 1. [68/2013. (XII.29.)JNCM r. 6. § (2) bek.1] | 0                        | 22  | 5   | 1  | 28                          | 33  | 3  | 3  | 42                             | 42   | 9  | 4                         |
| 311   | Kapcsolódsmutató 2. [68/2013. (XII.29.)JNCM r. 6. § (2) bek.]  | 0                        | 2   | 0   | 0  | 0                           | 2   | 0  | 0  | 3                              | 0  | 0  | 0                         |



| #  | Megnevezés  | 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                |  |   |  | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása |
|----|---|--|--|---|--|--|
|    |   | 107200 Munkaadókat munkaadóssági szembélyi járulékokon alapuló kiadások (omnibusz) | 112010 Nyugdíjbiztosítás szolgáltatások igazgatása | 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzéssel és egyéb támogatások | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása |  |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 50 902 486   | 157 620 841  |   | 161 371 086                                | 250 159 307                                |
| 03 | Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)   | 3 829 104  | 966 767  |   | 2 001 213                                  | 3 255 463                                  |
| 04 | Kiszármazási, ügyeleti, helyettesítési díj, utóbró, utószolgáltatás (K1104)                       | 0  | 0  |   | 0  | 31 420                                     |
| 06 | Járadékutáni jutalom (K1106)  | 3 457 504  | 4 439 265  |   | 181 767                                    | 10 417 684                                 |
| 07 | Béren kívüli jutalmak (K1107)   | 3 151 724  | 11 704 534   |   | 9 985 552                                  | 16 673 374                                 |
| 09 | Közzétettelt költségtérítések (K1109)   | 445 758  | 2 691 369  |   | 1 405 893                                  | 2 428 137                                  |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110)  | 204 815  | 884 013  |   | 642 472                                    | 1 216 068                                  |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)   | 62 094   | 4 128  |   | 4 959                                      | 66 951                                     |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)   | 1 578 880  | 4 421 696  |   | 1 512 913                                  | 4 246 235                                  |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 63 632 455   | 182 732 613  |   | 177 108 655                                | 288 494 629                                |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem esélő foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112) | 2 905 071  | 73 914   |   | 66 019                                     | 32 756 758                                 |
| 18 | Egyéb költség személyi juttatások (K123)  | 115 204  | 54 240   |   | 2 469 285                                  | 34 825                                     |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 3 021 075  | 128 154  |   | 2 535 304                                  | 32 791 583                                 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)   | 66 653 530   | 182 860 767  |   | 179 641 959                                | 321 286 212                                |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+25) (K2)                    | 19 505 227   | 52 224 266   |   | 51 253 060                                 | 90 194 068                                 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 17 436 913   | 45 522 154   |   | 44 360 307                                 | 80 202 629                                 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 695 169  | 1 715 605  |   | 1 808 076                                  | 2 741 394                                  |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 704 666  | 2 535 391  |   | 2 736 007                                  | 3 539 042                                  |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 45 785   | 168 342  |   | 88 981                                     | 528 481                                    |
| 28 | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)   | 622 694  | 2 282 774  |   | 2 267 689                                  | 3 182 322                                  |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 647 201  | 228 495  |   | 93 956                                     | 200 104                                    |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 3 642 038  | 764 955  |   | 14 226 041                                 | 3 525 075                                  |
| 32 | Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)  | 4 289 239  | 991 450  |   | 14 320 797                                 | 3 725 179                                  |
| 33 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 172 437  | 333 800  |   | 916 021                                    | 2 963 183                                  |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 192 173  | 739 354  |   | 1 453 082                                  | 1 028 642                                  |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 384 610  | 1 073 154  |   | 2 369 903                                  | 3 891 825                                  |
| 36 | Közzétettelt díjak (K331)   | 2 049 962  | 7 882 405  |   | 2 105 874                                  | 4 418 140                                  |
| 38 | Díjmentes és fizetett díjak (=39) (K333)  | 0  | 247 987  |   | 0  | 0  |
| 40 | Karbantartási, tisztviselési szolgáltatások (K334)  | 552 433  | 1 187 059  |   | 902 078                                    | 4 790 114                                  |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)   | 58 302   | 372 303  |   | 290 802                                    | 0  |
| 42 | ebből: államháztartáson belüli (K335)   | 55 230   | 372 303  |   | 273 026                                    | 0  |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 15 363 274   | 25 330   |   | 3 122 835                                  | 4 162 785                                  |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 4 930 339  | 7 408 430  |   | 7 081 168                                  | 17 662 709                                 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 349 201  | 78 701   |   | 136 518                                    | 980 145                                    |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 22 954 310   | 17 123 514   |   | 13 562 757                                 | 31 033 755                                 |
| 47 | Kiutalások, kiadások (K341)   | 130 306  | 34 563   |   | 83 288                                     | 1 557 479                                  |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 0  | 0  |   | 672 175                                    | 0  |
| 49 | Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)   | 130 306  | 34 563   |   | 755 463                                    | 1 557 479                                  |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K351)                          | 4 621 528  | 4 931 925  |   | 8 430 292                                  | 6 216 281                                  |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 0  | 0  |   | 0  | 0  |
| 59 | Egyéb adó kiadások (K355)   | 345 268  | 489 963  |   | 757 116                                    | 344 139                                    |
| 60 | Külföldi befizetések és egyéb adó kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                                | 4 966 796  | 5 421 888  |   | 9 187 408                                  | 6 560 420                                  |

| <b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| #  | Megnevezés   | 101240 Megvalósított munkák pénsszáma személyek foglalkoztatásának elősegítő képzések, támogatások | 102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatás | 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása |
| <b>61</b>  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K63)</b>   | <b>32 705 261</b>  | <b>24 644 569</b>                                  | <b>40 196 328</b>  | <b>46 768 659</b>                          |
| 126  | Egyéb előadások, bevételek (K6023)   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 127  | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K602)   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 151  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K606)                                  | 0  | 0  | 44 732 181   | 0  |
| 152  | eből: központi költségvetési szervek (K606)  | 0  | 0  | 44 732 181   | 0  |
| 179  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K612)                                  | 0  | 0  | 74 004 070   | 0  |
| 183  | eből: háztartások (K612)   | 0  | 0  | 74 004 070   | 0  |
| 187  | eből: egyéb vállalkozások (K612)   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>191</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>118 736 251</b>   | <b>0</b>                                   |
| 192  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0  | 0  | 1 633 427  | 0  |
| 193  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)   | 0  | 1 780 000  | 0  | 0  |
| 195  | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0  | 0  | 2 861 175  | 0  |
| 196  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 855 795  | 0  | 5 510 419  | 113 535                                    |
| 199  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 231 065  | 480 600  | 2 701 352  | 30 654                                     |
| <b>200</b>   | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>   | <b>1 086 860</b>   | <b>2 260 600</b>                                   | <b>12 706 373</b>  | <b>144 189</b>                             |
| 201  | Ingatlanok felújítása (K71)  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>205</b>   | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   |
| 242  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=243+...+253) (K06) | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 246  | eből: háztartások (K06)  | 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>268</b>   | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>  | <b>119 950 078</b>   | <b>261 990 202</b>                                 | <b>402 533 971</b>   | <b>458 393 128</b>                         |
| <b>309</b>   | <b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>  | <b>119 950 078</b>   | <b>261 990 202</b>                                 | <b>402 533 971</b>   | <b>458 393 128</b>                         |
| 310  | Kapacitásmutató 1. [69/2013. (XII.29.)NGM 1. § (2) bek.]   | 13   | 54   | 39   | 73   |
| 311  | Kapacitásmutató 2. [69/2013. (XII.29.)NGM 1. § (2) bek.]   | 1  | 0  | 6  | 3  |

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

| #   | Megnevezés   | Összesen      | 011120 Kormányzati-<br>igazgatási tevékenység | 018000 Tájékoztatási-<br>célú finanszírozás<br>műveletei | 025900 Egyéb védelmi<br>ügylet | 033010 Igazgatási<br>szolgáltatás | 036020 Jog-<br>szolgáltatás,<br>közvetítés,<br>közvetítés, kárpótlás | 041200 Földügyi<br>szolgáltatás | 041210 Munkügyi<br>szolgáltatás | 041233 Hosszabb-<br>távú társas-<br>közvetítés | 042110 Mezőgazdaság<br>igazgatása | 042120 Mezőgazdasági<br>támogatások | 042170<br>Elemzési és<br>hírszerzési tevékenység |
|-----|--|---------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)        | 2 638 734 925 | 36 299 646                                    | 0  | 0                              | 0                                 | 0  | 0                               | 0                               | 28 040 927                                     | 1 290 000                         | 2 620 860                           | 0  |
| 33  | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 11 741 442    | 0   | 0  | 0                              | 0                                 | 0  | 0                               | 0                               | 0  | 0                                 | 0                                   | 0  |
| 35  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16) | 2 603 595 656 | 36 299 646                                    | 0  | 0                              | 0                                 | 0  | 0                               | 0                               | 0  | 0                                 | 2 620 860                           | 0  |
| 36  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 1 200 000     | 0   | 0  | 0                              | 0                                 | 0  | 0                               | 0                               | 0  | 1 290 000                         | 0                                   | 0  |
| 37  | ebből: látszólagos biztosítás pénzügyi alappal (B16)   | 13 011 700    | 0   | 0  | 0                              | 0                                 | 0  | 0                               | 0                               | 0  | 0                                 | 0                                   | 0  |
| 38  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 209 096 127   | 0   | 0  | 0                              | 0                                 | 0  | 0                               | 0                               | 28 040 927                                     | 0                                 | 0                                   | 0  |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)                   | 2 838 734 925 | 36 299 646                                    | 0  | 0                              | 0                                 | 0  | 0                               | 0                               | 28 040 927                                     | 1 290 000                         | 2 620 860                           | 0  |
| 68  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+78)(B25)    | 959 723 081   | 942 767 778                                   | 0  | 0                              | 0                                 | 0  | 0                               | 0                               | 1 318 303                                      | 0                                 | 0                                   | 0  |
| 71  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25) | 947 396 778   | 934 809 778                                   | 0  | 0                              | 0                                 | 0  | 0                               | 0                               | 0  | 0                                 | 0                                   | 0  |
| 72  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)   | 7 958 000     | 7 958 000                                     | 0  | 0                              | 0                                 | 0  | 0                               | 0                               | 0  | 0                                 | 0                                   | 0  |
| 74  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)  | 4 368 303     | 0   | 0  | 0                              | 0                                 | 0  | 0                               | 0                               | 1 318 303                                      | 0                                 | 0                                   | 0  |
| 79  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)(B2)                | 959 723 081   | 942 767 778                                   | 0  | 0                              | 0                                 | 0  | 0                               | 0                               | 1 318 303                                      | 0                                 | 0                                   | 0  |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184)(B36)   | 1 078 746 524 | 51 853 479                                    | 0  | 0                              | 14 400                            | 582 725 120  | 0                               | 0                               | 0  | 10 009 151                        | 0                                   | 297 867 849                                      |
| 172 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)  | 818 192 147   | 51 731 900                                    | 0  | 0                              | 14 400                            | 580 567 937  | 0                               | 0                               | 0  | 10 004 151                        | 0                                   | 40 026 304                                       |
| 173 | ebből: felgyűjtött díjak (B36)   | 257 841 545   | 0   | 0  | 0                              | 0                                 | 0  | 0                               | 0                               | 0  | 0                                 | 0                                   | 257 841 545                                      |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)(B3)  | 1 078 746 524 | 51 853 479                                    | 0  | 0                              | 14 400                            | 582 725 120  | 0                               | 0                               | 0  | 10 009 151                        | 0                                   | 297 867 849                                      |
| 186 | Közvetített szolgáltatások értéke (B40)  | 2 278 005     | 0   | 0  | 0                              | 0                                 | 39 370   | 0                               | 375 584                         | 0  | 0                                 | 0                                   | 157 480  |
| 187 | Szolgáltatások értéktartaléka (=188+189)(B40Z)   | 51 027 421    | 20 339 226                                    | 0  | 0                              | 0                                 | 2 706 398  | 0                               | 1 302 000                       | 0  | 12 987 146                        | 0                                   | 227 800  |
| 188 | Ellátottak pénzbeli támogatásai (B40Z)   | 3 996 456     | 415 106                                       | 0  | 0                              | 0                                 | 0  | 0                               | 95 000                          | 0  | 2 852 136                         | 0                                   | 127 800  |
| 190 | Közvetített szolgáltatások értéke (=191)(B40Z)   | 38 123 047    | 20 893 135                                    | 630  | 3 268                          | 0                                 | 3 673  | 0                               | 898 138                         | 0  | 5 700 623                         | 0                                   | 125 872  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |             |   |   |                            |                             |  |                          |   |   |   |   |   |                                  |   |
|--|---|-------------|---|---|----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| #  | Megnevezés  | Összesen    | 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 025090 Egyéb védelmi ügyek | 033010 Irányítási igazgatás | 036020 Jogszabványalkotás, előkészítés, kidolgozás, kihirdetés, kérelmezés, képviselet | 041120 Építési igazgatás | 042110 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 042120 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 042130 Hosszabb időtartamú közlekedési szolgáltatások | 042140 Mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat, méhészet, vadgazdálkodás | 042150 Mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat, méhészet, vadgazdálkodás | 042160 Mezőgazdasági támogatások | 042170 Előmozdítási, biztonsági igazgatás |
| 191  | ebből: államháztartáson belül (B403)  | 36 536 737  | 20 771 179                                | 0   | 630                        | 3 268                       | 0  | 3 673                    | 852 224   | 0   | 4 994 434   | 0   | 0   | 0                                | 62 193                                    |
| 200  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 10 710 587  | 4 909 345                                 | 0   | 170                        | 882                         | 0  | 569 406                  | 243 968   | 0   | 2 193 427   | 0   | 0   | 0                                | 91 865                                    |
| 205  | Egyéb kamot (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=205+207) (B4082)   | 521         | 521                                       | 0   | 0                          | 0                           | 0  | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 208  | Kamatbevételek és más nyereségül szolgáló bevételek (=208+205) (B408)   | 521         | 521                                       | 0   | 0                          | 0                           | 0  | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 210  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)   | 17 383      | 0   | 0   | 0                          | 0                           | 0  | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 216  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)  | 17 383      | 0   | 0   | 0                          | 0                           | 0  | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 218  | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)  | 8 664 575   | 8 202 751                                 | 0   | 6                          | 0                           | 0  | 308 393                  | 2   | 0   | 17 383  | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 219  | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, tiszti vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 2 807 687   | 2 524 679                                 | 0   | 0                          | 0                           | 0  | 283 008                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 220  | ebből: kiadások visszatérítési (B411)   | 170 612     | 78 952                                    | 0   | 0                          | 0                           | 0  | 25 000                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 221  | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)  | 110 816 539 | 54 344 978                                | 0   | 806                        | 4 150                       | 0  | 3 707 240                | 2 819 692   | 0   | 20 898 587  | 0   | 0   | 0                                | 603 024                                   |
| 226  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | 2 095       | 2 095                                     | 0   | 0                          | 0                           | 0  | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 230  | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)  | 2 095       | 2 095                                     | 0   | 0                          | 0                           | 0  | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 244  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)  | 2 749 391   | 0   | 0   | 0                          | 0                           | 0  | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 252  | ebből: egyéb vállalkozások (B65)  | 500 000     | 0   | 0   | 0                          | 0                           | 0  | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 253  | ebből: Európai Unió (B65)   | 2 249 391   | 0   | 0   | 0                          | 0                           | 0  | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 256  | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)   | 2 749 391   | 0   | 0   | 0                          | 0                           | 0  | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 260  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)  | 541 305     | 541 305                                   | 0   | 0                          | 0                           | 0  | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 264  | ebből: háztartások (B74)  | 541 305     | 541 305                                   | 0   | 0                          | 0                           | 0  | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                | 0   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                |   |   |                      |                               |   |                                  |                            |   |                                |                                  |   |
|--|---|----------------|---|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|---|
| #  | Megnevezés  | Összesen       | 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység | 018030 Programok céljainak finanszírozási tevékenységei | 025090 Egyéb vételek | 038010 Igazgatási tevékenység | 036020 Egyéni segítségnyújtás, szociális ellátás, juttatás, támogatás | 041120 Földművelésügyi igazgatás | 041210 Munkaügyi igazgatás | 041235 Hozzájáruló jellegű pénzügyi közteherellátás | 042110 Mezőgazdasági igazgatás | 042130 Mezőgazdasági támogatások | 042170 Felmérésfelmérés, vizelés, igazgatás |
| 282  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                        | 541 305        | 541 305                                   | 0   | 0                    | 0                             | 0   | 0                                | 0                          | 0   | 0                              | 0                                | 0   |
| 283  | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)      | 4 991 313 860  | 1 085 809 281                             | 0   | 806                  | 4 150                         | 14 400  | 586 432 360                      | 2 819 692                  | 29 359 230  | 32 197 736                     | 2 620 860                        | 298 470 873                                 |
| 295  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)        | 404 450 588    | 0   | 404 450 588   | 0                    | 0                             | 0   | 0                                | 0                          | 0   | 0                              | 0                                | 0   |
| 297  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B013)                         | 404 450 588    | 0   | 404 450 588   | 0                    | 0                             | 0   | 0                                | 0                          | 0   | 0                              | 0                                | 0   |
| 300  | Központi, társított szervei támogatás (B016)                      | 4 808 624 689  | 0   | 4 808 624 689   | 0                    | 0                             | 0   | 0                                | 0                          | 0   | 0                              | 0                                | 0   |
| 306  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 5 213 075 277  | 0   | 5 213 075 277   | 0                    | 0                             | 0   | 0                                | 0                          | 0   | 0                              | 0                                | 0   |
| 315  | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)                  | 5 213 075 277  | 0   | 5 213 075 277   | 0                    | 0                             | 0   | 0                                | 0                          | 0   | 0                              | 0                                | 0   |
| 316  | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)                              | 10 204 389 137 | 1 085 809 281                             | 5 213 075 277   | 806                  | 4 150                         | 14 400  | 586 432 360                      | 2 819 692                  | 29 359 230  | 32 197 736                     | 2 620 860                        | 298 470 873                                 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                              |   |   |  |                                   |  |  |                                  |   |   |  |  |
|--|---|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--|
| #  | Megnevezés  | 042100 Állam-<br>egészségügy | 042210<br>Erdőgazdálkodás<br>fejlesztési és<br>támogatása | 042210<br>Vadgazdálkodás<br>igazgatása és<br>támogatása | 042350 Halászat<br>igazgatása és<br>támogatása | 044310 Értékpapír-<br>gazdálkodás | 045110 Közbizt-<br>sági tevékenység<br>könterítésére irányuló<br>és támogatása | 074040 Felső-<br>más egészség-<br>ügyi tevékenység<br>támogatása | 076010 Egészségügy<br>igazgatása | 076020 Egészségpolgári<br>szolgálatok<br>igazgatása | 076040 Egészségügyi<br>szakértői<br>tevékenységek | 084010 Társasház-<br>kezelés, közös<br>tulajdonú ingatlanok<br>fenntartása, közös<br>tulajdonú ingatlanok<br>összehívásának<br>szervezése és<br>szabályozása | 095020<br>Iskolarendszerek kívüli<br>egyes oktatás, képzés |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)             | 21 732 928                   | 10 830 000  | 0   | 0  | 0                                 | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 33   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)   | 911 442                      | 10 830 000  | 0   | 0  | 0                                 | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 35   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai forrásfinanszírozása (B16) | 20 821 486                   | 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: társadalmbiztosítás előirányzatok (B16)  | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0                                 | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 38   | ebből: ellátóintézet állami pénzalapok (B16)  | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0                                 | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 43   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=97+...+10+21+32)(B1)                        | 21 732 928                   | 10 830 000  | 0   | 0  | 0                                 | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 68   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)(B25)         | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0                                 | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 71   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai forrásfinanszírozása (B25) | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0                                 | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 72   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)  | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0                                 | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 74   | ebből: ellátóintézet 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 közhalalmi bevételek (=170+...+184)(B36)  | 10 400                       | 18 653 510  | 82 575 000  | 909 000  | 0                                 | 13 045 795   | 0  | 14 063 720                       | 5 646 600   | 151 800   | 56 000   | 0  |
| 172  | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)   | 10 400                       | 18 653 510  | 82 575 000  | 909 000  | 0                                 | 13 045 795   | 0  | 13 634 650                       | 5 646 600   | 151 800   | 56 000   | 0  |
| 173  | ebből: ellátóintézet díjak (B36)  | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0                                 | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 185  | Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+168+189)(B3)   | 10 400                       | 18 653 510  | 82 575 000  | 909 000  | 0                                 | 13 045 795   | 0  | 14 063 720                       | 5 646 600   | 151 800   | 56 000   | 0  |
| 186  | ebből: Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 0                            | 0   | 0   | 0  | 0                                 | 0  | 0  | 1 700 571                        | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 187  | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189)(B402)   | 2 038 590                    | 955 914   | 0   | 0  | 0                                 | 77 247   | 988 040  | 4 914 346                        | 25 800  | 0   | 0  | 3 652 425  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                           |  |  |  |                     |   |  |                               |  |   |   |  |
|--|--|---------------------------|--|--|--|---------------------|---|--|-------------------------------|--|---|---|--|
| #  | Megnevezés   | 042180 Állami egészségügy | 042210 Endogénfelföldes igazgatás és támogatás | 042310 Vándorlási igazgatás és támogatás | 042350 Hálózati igazgatás és támogatás | 044310 Bűnelhárítás | 045110 Közbiztonság, közlekedés, igazgatás és támogatás | 074040 Felsőoktatási intézmények műveltség- és nevelési feladatainak megvalósítása | 075010 Egészségügyi igazgatás | 076020 Egészségügyi szolgáltatások igazgatás | 077040 Tervezési, szakmai tevékenységek | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, értéktörvénységgel, nemzeti identitással, egyházakkal, önkormányzatokkal, önkénteskedéssel és szakképzéssel | 095020 Iskarendszerek, kiválti egyéb oktatás, képzés |
| 118  | ebből: tárgyi eszközök bérbecslésből származó bevételei (B402)   | 358 830                   | 53 930   | 0  | 0                                      | 0                   | 0   | 0  | 87 204                        | 6 450  | 0                                       | 0   | 0  |
| 190  | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=19) (B403)  | 547 737                   | 93 578   | 0  | 0                                      | 713                 | 0   | 0  | 4 035 029                     | 4 646 295                                    | 0                                       | 0   | 0  |
| 191  | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 5 630                     | 43 411   | 0  | 0                                      | 713                 | 0   | 0  | 4 035 029                     | 4 646 295                                    | 0                                       | 0   | 0  |
| 200  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 60 467                    | 255 200  | 0  | 0                                      | 21 050              | 0   | 0  | 791 595                       | 1 256 237                                    | 0                                       | 0   | 0  |
| 205  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatléptéki bevételek (>=206+207) (B4062)  | 0                         | 0  | 0  | 0                                      | 0                   | 0   | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0   | 0  |
| 208  | Kamatbevételek és más nyereségelérhető 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   | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0   | 0  |
| 216  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+210) (B409)  | 0                         | 0  | 0  | 0                                      | 0                   | 0   | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0   | 0  |
| 218  | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0                         | 0  | 0  | 0                                      | 66 661              | 2   | 0  | 9                             | 5  | 0                                       | 0   | 0  |
| 219  | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéseszással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személynégy, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül, garabonciási kapott összegek (B411) | 0                         | 0  | 0  | 0                                      | 0                   | 0   | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0   | 0  |
| 220  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                         | 0  | 0  | 0                                      | 66 660              | 0   | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0   | 0  |
| 221  | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)   | 2 646 794                 | 1 304 752                                      | 0  | 0                                      | 99 012              | 988 040   | 0  | 11 442 150                    | 5 928 357                                    | 0                                       | 0   | 3 652 425  |
| 226  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0                         | 0  | 0  | 0                                      | 0                   | 0   | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0   | 0  |
| 230  | Rehabilitációs bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)   | 0                         | 0  | 0  | 0                                      | 0                   | 0   | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0   | 0  |
| 244  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)   | 0                         | 0  | 0  | 0                                      | 500 000             | 0   | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0   | 0  |
| 252  | ebből: egyéb vállalkozások (B65)   | 0                         | 0  | 0  | 0                                      | 500 000             | 0   | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0   | 0  |
| 253  | ebből: Európai Unió (B65)  | 0                         | 0  | 0  | 0                                      | 0                   | 0   | 0  | 0                             | 0  | 0                                       | 0   | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                              |  |   |  |                         |  |                          |                                  |  |  |   |  |
|--|--|------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|
| #  | Megnevezés   | 042100 Állam-<br>egészségügy | 042210<br>Erdőgazdálkodás<br>gazdálkodás és<br>fenntartása | 042310<br>Vadgazdálkodás<br>gazdálkodás és<br>fenntartása | 042350 Halászat<br>fenntartása és<br>fenntartása | 044310 Egészség-<br>ügy | 045110 Közbiz-<br>tonság és<br>biztonság | 074040 Felső-<br>oktatás | 076000 Egészségügyi<br>igazgatás | 076020<br>Döntéshozzáadási<br>szolgáltatások<br>igazgatása | 076040 Egészségügyi<br>szaktörtel-<br>vények | 064010 Társadalmi<br>szolgáltatások<br>igazgatása<br>szociális feladatok<br>igazgatása és<br>szabályozása | 095020<br>Iskolarendszertől<br>különösen kiváltó<br>egyetemes képzés |
| 256  | Működési célú átvett<br>pénzeszközök<br>(=231+...+234+244)<br>(B6)                           | 0                            | 0  | 0   | 0  | 500 000                 | 0  | 0                        | 0                                | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 260  | Felhalmozási célú<br>biztosítandó támogatások,<br>kiszármaztatások,<br>kiszármaztatások (B7) | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0                       | 0  | 0                        | 0                                | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 264  | eből: háztartások (B7+)  | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0                       | 0  | 0                        | 0                                | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 282  | Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök<br>(=257+...+260+270)<br>(B7)                       | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0                       | 0  | 0                        | 0                                | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 283  | Költségvetési bevételek<br>(=43+79+185+221+230<br>+256+282) (B1-B7)                          | 24 390 122                   | 30 788 262   | 82 575 000  | 909 000  | 566 661                 | 13 144 807                               | 988 040                  | 25 505 870                       | 11 574 937   | 151 800                                      | 56 000  | 3 652 425  |
| 295  | Előző év költségvetési<br>maradványait<br>igénybevétele (B81-B11)                            | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0                       | 0  | 0                        | 0                                | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 297  | Maradvány igénybevétele<br>(=295+296) (B81-B3)   | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0                       | 0  | 0                        | 0                                | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 300  | Központos, irányító szervi<br>támogatás (B81-G)  | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0                       | 0  | 0                        | 0                                | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 306  | Belföldi finanszírozás<br>bevételei<br>(=287+294+297+...+302+30<br>5) (B81)                  | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0                       | 0  | 0                        | 0                                | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 315  | Finanszírozási bevételek<br>(=306+312+313+314)<br>(B8)                                       | 0                            | 0  | 0   | 0  | 0                       | 0  | 0                        | 0                                | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 316  | Bevételek összesen<br>(283+315) (B1-B8)  | 24 390 122                   | 30 788 262   | 82 575 000  | 909 000  | 566 661                 | 13 144 807                               | 988 040                  | 25 505 870                       | 11 574 937   | 151 800                                      | 56 000  | 3 652 425  |



| #   | Mégnevezés  | 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |   |  | 105920 Foglalkoztatás, elősegítés, képzések és egyéb támogatások | 109010 Szociális szolgáltatások, javgatása |
|-----|---|--|--|---|--|--|--|
|     |   | 088010 Cokkadás bevételei                            | 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási, elősegítő képzési, támogatások | 102010 Nyelvjárási és szociális igazgatás | 109010 Szociális szolgáltatások, javgatása |  |  |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)  | 0  | 13 011 700   | 0   | 0  | 2 724 908 864  | 0  |
| 33  | ebből: központi költségvetési szervek (B16)   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 35  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)  | 0  | 0  | 0   | 0  | 2 543 853 664  | 0  |
| 36  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 37  | ebből: társadalomhátrétdés pénzügyi alapjai (B16)   | 0  | 13 011 700   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 38  | ebből: elköltött államháztartáson belülről  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 43  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>  | 0  | 13 011 700   | 0   | 0  | 2 724 908 864  | 0  |
| 68  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)  | 0  | 0  | 0   | 0  | 15 637 000   | 0  |
| 71  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)  | 0  | 0  | 0   | 0  | 12 507 000   | 0  |
| 72  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 74  | ebből: elköltött államháztartáson belülről (B25)  | 0  | 0  | 0   | 0  | 3 050 000  | 0  |
| 79  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>   | 0  | 0  | 0   | 0  | 15 637 000   | 0  |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)  | 131 000  | 0  | 0   | 0  | 0  | 1 033 700                                  |
| 172 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)   | 131 000  | 0  | 0   | 0  | 0  | 1 033 700                                  |
| 173 | ebből: felügyeleti díjak (B36)  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 185 | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>   | 131 000  | 0  | 0   | 0  | 0  | 1 033 700                                  |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)   | 12 489   | 0  | 0   | 0  | 0  | 720 000                                    |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)   | 1 063  | 0  | 1 116 064                                 | 0  | 0  | 56 629                                     |
| 191 | ebből: államháztartáson belülről (B403)   | 1 063  | 0  | 1 116 064                                 | 0  | 0  | 331  |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 287  | 0  | 301 337                                   | 0  | 0  | 15 291                                     |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B409.2)  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B409)   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B409.2)   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)  | 0  | 0  | 0   | 0  | 86 731   | 0  |
| 219 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyeségi, jogi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott dísztegek (B411) | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 221 | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>   | 13 839   | 0  | 1 417 401                                 | 0  | 86 731   | 791 920                                    |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 230 | <b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |

| <b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként</b> |   |                           |   |  |  |  |
|--|---|---------------------------|---|--|--|--|
| #  | Megnevezés  | 059010 Oktatás igazgatása | 101240 Megvalósított munkaközpontok személyek foglalkoztatásának elősegítő képzések támogatásai | 102010 Nyugdíjkiegészítési szolgáltatások megnevezés | 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása |
| 244  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)  | 0                         | 0   | 0  | 2 249 391  | 0  |
| 252  | ebből: vállalkozások (B65)  | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 253  | ebből: Európai Unió (B65)   | 0                         | 0   | 0  | 2 249 391  | 0  |
| 256  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>  | 0                         | 0   | 0  | <b>2 249 391</b>   | 0  |
| 260  | Pelhamozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 264  | ebből: háztartások (B74)  | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 282  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>  | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 283  | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>   | 144 839                   | 13 011 700  | 1 417 401  | 2 742 881 986  | 1 825 620                                  |
| 295  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)  | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 297  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 300  | Központi, irányító szerv támogatás (B816)   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 306  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 315  | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>   | 0                         | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 316  | <b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>   | 144 839                   | 13 011 700  | 1 417 401  | 2 742 881 986  | 1 825 620                                  |

|    |    | 07/A - Maradványkimutatás                                   |                |
|----|----|---|----------------|
| #  |    | Megnevezés<br>2   | Összeg<br>3    |
| I  |    |   |                |
| 01 | D1 | Alapvetékenység költségvetési bevételei                     | 4 991 313 860  |
| 02 | D2 | Alapvetékenység költségvetési kiadásai                      | 6 806 694 865  |
| 03 | I  | Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)            | -1 905 381 005 |
| 04 | D4 | Alapvetékenység finanszírozási bevételei                    | 5 213 075 277  |
| 06 | II | Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 5 213 075 277  |
| 07 | A) | Alapvetékenység maradványa (=II+I)                          | 3 307 694 272  |
| 15 | C) | Összes maradvány (=A+B)                                     | 3 307 694 272  |
| 16 | D) | Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 3 307 694 272  |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |   |   |  |  |   |                            |                         |                   |                |   |                                    |  |
|--|---|---|--|--|---|----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---|------------------------------------|--|
| #  | Megnevezés  | Létszám*16 (Átlagos szubsztitúciós állományi létszám, éves) | Törvény szerinti juttatások, illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Kiszemelt, ügyeleti, bátyerési-ési díj, utólagos utószámlát | Vételek, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések  | 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, ügyvezető, osztályvezető, irodai vezető (101.206.3(5)back.)                                | 61  | 305 830 722  | 8 904 954                                      | 7 067 865   | 6 550 000                  | 11 849 616              | 2 999 126         | 30 000         | 3 868 498                                   | 0                                  |  |
| 14   | fővárosi és megyei kormányhivatali vezető, kormányhivatali vezető, kormányhivatali vezető, juttatási hivatal vezetője                                 | 7   | 53 087 726   | 1 630 038                                      | 1 335 956   | 0                          | 1 359 792               | 344 162           | 0              | 443 926                                     | 0                                  |  |
| 15   | fővárosi és megyei kormányhivatali főosztályigazgató, juttatási hivatalvezető   | 8   | 52 753 841   | 750 000  | 976 752   | 0                          | 1 554 048               | 393 326           | 0              | 507 344                                     | 0                                  |  |
| 19   | I. besorolási osztály összesen  | 682   | 2 328 299 485  | 8 200 000                                      | 0   | 63 100 400                 | 132 483 455             | 33 531 394        | 740 200        | 43 250 620                                  | 0                                  |  |
| 20   | II. besorolási osztály összesen   | 276   | 503 832 587  | 22 487 503                                     | 0   | 7 281 644                  | 53 014 656              | 13 569 816        | 150 000        | 17 503 368                                  | 0                                  |  |
| 21   | III. besorolási osztály összesen  | 17  | 26 479 200   | 0  | 0   | 0                          | 3 302 352               | 835 822           | 0              | 1 078 106                                   | 0                                  |  |
| 22   | <b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>   | <b>1 051</b>  | <b>3 270 291 541</b>                                 | <b>41 972 495</b>                              | <b>9 380 573</b>  | <b>76 932 044</b>          | <b>204 163 919</b>      | <b>51 673 648</b> | <b>920 200</b> | <b>66 651 862</b>                           | <b>0</b>                           |  |
| 61   | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)   | 34  | 51 418 300   | 0  | 0   | 0                          | 6 604 704               | 1 671 644         | 0              | 2 156 212                                   | 0                                  |  |
| 63   | közfoglalkoztatott  | 22  | 17 140 836   | 0  | 0   | 0                          | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                  |  |
| 65   | <b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>   | <b>56</b>   | <b>68 559 136</b>                                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>6 604 704</b>        | <b>1 671 644</b>  | <b>0</b>       | <b>2 156 212</b>                            | <b>0</b>                           |  |
| 78   | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>   | <b>1 107</b>  | <b>3 338 850 677</b>                                 | <b>41 972 495</b>                              | <b>9 380 573</b>  | <b>76 932 044</b>          | <b>210 768 623</b>      | <b>53 345 292</b> | <b>920 200</b> | <b>68 808 074</b>                           | <b>0</b>                           |  |
| 79   | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)  | 1 185   | 0  | 0  | 0   | 0                          | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                  |  |
| 80   | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (10)  | 1 185   | 0  | 0  | 0   | 0                          | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                  |  |
| 81   | Úres álláshelyek száma az időszak végén   | 7   | 0  | 0  | 0   | 0                          | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                  |  |
| 83   | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)   | 1 107   | 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 | 49  | 0  | 0  | 0   | 0                          | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                  |  |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |  |                                      |   |                          |  |  |   |                              |                  |                  |
|---|--|--------------------------------------|---|--------------------------|--|--|---|------------------------------|------------------|------------------|
| #   | Megnevezés   | Vezetői létszám közfoglalkoztatással | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen | Létszám összesen |
| 1   | 2  | 3                                    | 4                                       | 5                        | 6  | 7  | 8   | 9                            | 10               | 11               |
| 01  | a) csoport   | 0                                    | 66                                      | 66                       | 0  | 226                                      | 614   | 840                          | 906              | 906              |
| 02  | b) csoport   | 0                                    | 0                                       | 0                        | 0  | 23                                       | 20  | 43                           | 43               | 43               |
| 03  | <b>Összesen (01+02)</b>  | 0                                    | 66                                      | 66                       | 0  | 249                                      | 634   | 883                          | 949              | 949              |
| 04  | Humánpolitikai   | 0                                    | 1                                       | 1                        | 0  | 0  | 10  | 10                           | 11               | 11               |
| 05  | Gazdálkodási-höltségvetési                                       | 0                                    | 3                                       | 3                        | 0  | 17                                       | 19  | 36                           | 30               | 30               |
| 06  | Jogi   | 0                                    | 0                                       | 0                        | 0  | 4  | 4   | 4                            | 4                | 4                |
| 08  | Ellenőrzési  | 0                                    | 1                                       | 1                        | 0  | 0  | 1   | 1                            | 2                | 2                |
| 09  | Koordinációs   | 0                                    | 1                                       | 1                        | 0  | 1  | 4   | 5                            | 6                | 6                |
| 10  | Információk  | 0                                    | 1                                       | 1                        | 0  | 3  | 6   | 9                            | 10               | 10               |
| 11  | Kommunikációs  | 0                                    | 2                                       | 2                        | 0  | 1  | 2   | 3                            | 5                | 5                |
| 13  | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                      | 0                                    | 9                                       | 9                        | 0  | 22                                       | 46  | 68                           | 77               | 77               |
| 14  | <b>Adminisztratív-nkarsági (15+16+17)</b>                        | 0                                    | 0                                       | 0                        | 0  | 48                                       | 0   | 48                           | 48               | 48               |
| 15  | - I. csoport feladatai segítő                                    | 0                                    | 0                                       | 0                        | 0  | 34                                       | 0   | 34                           | 34               | 34               |
| 16  | - II. csoport feladatai segítő                                   | 0                                    | 0                                       | 0                        | 0  | 14                                       | 0   | 14                           | 14               | 14               |
| 19  | Képzései   | 0                                    | 0                                       | 0                        | 0  | 2  | 0   | 2                            | 2                | 2                |
| 20  | Szállítási   | 0                                    | 0                                       | 0                        | 0  | 6  | 0   | 6                            | 6                | 6                |
| 22  | Üzemeltetési   | 0                                    | 1                                       | 1                        | 1  | 20                                       | 2   | 23                           | 24               | 24               |
| 24  | Raktározási  | 0                                    | 0                                       | 0                        | 0  | 1  | 0   | 1                            | 1                | 1                |
| 26  | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                                   | 0                                    | 1                                       | 1                        | 1  | 77                                       | 2   | 80                           | 81               | 81               |
| 27  | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                       | 0                                    | 76                                      | 76                       | 1  | 348                                      | 682   | 1 031                        | 1 107            | 1 107            |
| 28  | Közlekedési, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0                                    | 76                                      | 76                       | 0  | 293                                      | 682   | 975                          | 1 051            | 1 051            |
| 29  | I. funkció csoport   | 0                                    | 66                                      | 66                       | 0  | 249                                      | 634   | 883                          | 949              | 949              |
| 30  | II. funkció csoport  | 0                                    | 9                                       | 9                        | 0  | 22                                       | 46  | 68                           | 77               | 77               |
| 31  | III. funkció csoport   | 0                                    | 1                                       | 1                        | 0  | 22                                       | 2   | 24                           | 25               | 25               |
| 48  | <b>Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>       | 0                                    | 0                                       | 0                        | 1  | 55                                       | 0   | 56                           | 56               | 56               |
| 49  | I. funkció csoport   | 0                                    | 0                                       | 0                        | 0  | 22                                       | 0   | 22                           | 22               | 22               |
| 51  | III. funkció csoport   | 0                                    | 0                                       | 0                        | 1  | 33                                       | 0   | 34                           | 34               | 34               |
| 52  | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)                         | 0                                    | 0                                       | 0                        | 0  | 22                                       | 0   | 22                           | 22               | 22               |
| 53  | II. funkció csoport  | 0                                    | 0                                       | 0                        | 0  | 22                                       | 0   | 22                           | 22               | 22               |

|     |  | <b>12/A - Mérleg</b> |                      |                 |          |                      |
|-----|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------|----------------------|
| #   | Megnevezés   | Előző időszak        | 3                    | Módszerek (4/5) | 4        | Tárgyi időszak       |
| 1   | 2  | 3                    | 4                    | 5               | 6        | 7                    |
| 01  | A/1/A Vagyoni értékű jogok   |                      | 3 803 586            |                 | 0        | 2 677 022            |
| 02  | A/1/B Szellemi termékek  |                      | 1 834 710            |                 | 0        | 2 308 028            |
| 04  | <b>A/1 Imateriális javak (=A/1/A+A/1/B+A/1/C)</b>  |                      | <b>5 638 296</b>     |                 | <b>0</b> | <b>5 046 250</b>     |
| 05  | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  |                      | 3 125 759 672        |                 | 0        | 3 433 965 217        |
| 06  | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   |                      | 88 540 162           |                 | 0        | 133 079 759          |
| 09  | A/1/4 Beruházások, felújítások   |                      | 62 091 747           |                 | 0        | 322 081 478          |
| 10  | <b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>  |                      | <b>3 276 391 601</b> |                 | <b>0</b> | <b>3 888 746 454</b> |
| 28  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/A+...+A/1/5)</b>   |                      | <b>3 282 029 897</b> |                 | <b>0</b> | <b>3 893 792 704</b> |
| 29  | B/1/1 Vésárok készletek  |                      | 24 630 686           |                 | 0        | 28 531 201           |
| 34  | <b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>  |                      | <b>24 630 686</b>    |                 | <b>0</b> | <b>28 531 201</b>    |
| 43  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1D)</b>   |                      | <b>24 630 686</b>    |                 | <b>0</b> | <b>28 531 201</b>    |
| 51  | C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok   |                      | 5 768 312            |                 | 0        | 5 484 321            |
| 52  | C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok   |                      | 516 201 964          |                 | 0        | 3 477 003 273        |
| 53  | <b>C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>  |                      | <b>521 970 276</b>   |                 | <b>0</b> | <b>3 482 487 594</b> |
| 57  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>  |                      | <b>521 970 276</b>   |                 | <b>0</b> | <b>3 482 487 594</b> |
| 62  | D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)   |                      | 36 499 092           |                 | 0        | 203 117 378          |
| 68  | D/1/3/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire   |                      | 36 499 092           |                 | 0        | 203 117 378          |
| 69  | D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)   |                      | 6 313 803            |                 | 0        | 6 565 357            |
| 70  | D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire  |                      | 1 996 493            |                 | 0        | 2 031 667            |
| 73  | D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire  |                      | 166 090              |                 | 0        | 18 162               |
| 78  | D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire  |                      | 4 150 320            |                 | 0        | 4 515 528            |
| 101 | <b>D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/3+...+D/1/6)</b>   |                      | <b>42 812 895</b>    |                 | <b>0</b> | <b>209 682 735</b>   |
| 106 | D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)   |                      | 1 866 485            |                 | 0        | 19 061 289           |
| 112 | D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire  |                      | 1 866 485            |                 | 0        | 19 061 289           |
| 113 | D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)   |                      | 18 185 929           |                 | 0        | 4 726 379            |
| 114 | D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire  |                      | 10 907 652           |                 | 0        | 3 947 017            |
| 117 | D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire  |                      | 2 596 863            |                 | 0        | 313 733              |
| 118 | D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire  |                      | 4 514 769            |                 | 0        | 0                    |
| 122 | D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire  |                      | 166 545              |                 | 0        | 465 629              |
| 133 | D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett költségekre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)  |                      | 2 068 079            |                 | 0        | 2 260 774            |
| 136 | D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről |                      | 2 068 079            |                 | 0        | 2 260 774            |
| 142 | <b>D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>   |                      | <b>22 120 493</b>    |                 | <b>0</b> | <b>26 048 442</b>    |
| 143 | D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)  |                      | 0                    |                 | 0        | 1 104 058            |
| 147 | D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek   |                      | 0                    |                 | 0        | 958 018              |
| 149 | D/1/1/1f - ebből: vállalkozások, téves és visszatérítendő előlegek   |                      | 0                    |                 | 0        | 246 040              |

| <b>12/A - Méleg</b> |  |                      |                   |                      |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| #                   | Megnevezés   | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1                   | 2  | 3                    | 4                 | 5                    |
| 155                 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett iránalmobilizációs és családtámogatási ellátások elszámolása         | 8 936 842            | 0                 | 10 673 009           |
| <b>158</b>          | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                               | <b>8 936 842</b>     | <b>0</b>          | <b>11 777 067</b>    |
| <b>159</b>          | <b>D/II KÖVETELÉSEK (=D/II/D/II+D/III)</b>   | <b>73 870 230</b>    | <b>0</b>          | <b>247 508 244</b>   |
| 161                 | E/II/2 Más elbármított felszámított levonható általános forgalmi adó                                     | 0                    | 0                 | 3 682 500            |
| 162                 | E/II/3 A díjt elbármított, kapcsolódó elbármított nem levonható általános forgalmi adó                   | 0                    | 0                 | 231 665              |
| 163                 | E/II/4 Más elbármított felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                 | 0                    | 0                 | -231 665             |
| <b>164</b>          | <b>E/II Elbármított felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>3 682 500</b>     |
| 166                 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | 0                    | 0                 | -1 435 513           |
| <b>167</b>          | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>-1 435 513</b>    |
| 168                 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 1 095 371            | 0                 | 203 010              |
| <b>170</b>          | <b>E/III Egyéb sajátos eszközleltali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                 | <b>1 095 371</b>     | <b>0</b>          | <b>203 010</b>       |
| <b>171</b>          | <b>B/II EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>   | <b>1 095 371</b>     | <b>0</b>          | <b>2 649 997</b>     |
| 172                 | F/1 Eredményzáruléti bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 14 810 382           | 0                 | 14 389 861           |
| 173                 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 1 046 963            | 0                 | 2 315 112            |
| <b>175</b>          | <b>F/II AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/F/3)</b>   | <b>15 857 345</b>    | <b>0</b>          | <b>16 704 973</b>    |
| <b>176</b>          | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>3 919 453 803</b> | <b>0</b>          | <b>7 671 674 713</b> |
| 177                 | G/1 Nemzeti vagyon indulásokról értéke   | 1 956 633 023        | 0                 | 1 956 633 023        |
| 178                 | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 197 125 523          | 0                 | 193 479 229          |
| 181                 | G/III/3 Pénzeszközben lévő egyéb eszközök, indulásokról értéke és változásai                             | 668 527 344          | 0                 | 668 527 344          |
| <b>182</b>          | <b>G/III Egyéb eszközök indulásokról értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>                  | <b>668 527 344</b>   | <b>0</b>          | <b>668 527 344</b>   |
| 183                 | G/IV Felhalmozott eszközény  | -845 519 273         | 0                 | -795 392 825         |
| 185                 | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 50 186 448           | 0                 | 223 076 339          |
| <b>186</b>          | <b>G/ SAJÁT TÖKE (= G/IV+...+G/VI)</b>   | <b>2 026 953 065</b> | <b>0</b>          | <b>2 246 383 110</b> |
| 187                 | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                | 55 003 628           | 0                 | 702 676              |
| 189                 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                    | 9 520 219            | 0                 | 21 640 520           |
| 191                 | H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)    | 1 406 415            | 0                 | 4 911 193            |
| 194                 | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 65 930 262           | 0                 | 142 155 793          |
| <b>212</b>          | <b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                            | <b>65 930 262</b>    | <b>0</b>          | <b>169 410 102</b>   |
| 215                 | H/III/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                   | 45 927 420           | 0                 | 54 654 132           |
| 217                 | H/III/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/III/5a+H/III/5b) | 45 927 420           | 0                 | 1 913 690            |
| <b>236</b>          | <b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                            | <b>45 927 420</b>    | <b>0</b>          | <b>56 567 822</b>    |
| 237                 | H/III/1 Kapott előlegek  | 39 289 832           | 0                 | 38 101 769           |
| 238                 | H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                | 213 700              | 0                 | 0                    |
| 239                 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 75 124 969           | 0                 | 119 561 727          |
| 244                 | H/III/8 Leírásra, megőrzésre, fedezetkeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                          | 12 923 400           | 0                 | 29 341 560           |
| <b>247</b>          | <b>H/III Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                        | <b>127 551 901</b>   | <b>0</b>          | <b>187 005 064</b>   |
| <b>248</b>          | <b>H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/III)</b>  | <b>238 408 583</b>   | <b>0</b>          | <b>412 983 068</b>   |
| 250                 | J/1 Eredményzáruléti bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 179 717 254          | 0                 | 2 568 601 425        |

| 12/A - Mérleg |  |                      |                     |                |                      |
|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak        | Működési évek (1/2) | Tárgyi időszak |                      |
| 1             | 2  | 3                    | 4                   | 5              |                      |
| 251           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 370 747 122          | 0                   |                | 420 856 288          |
| 252           | J/3 Halasztott eredményzsmélelti bevételek               | 1 102 626 279        | 0                   |                | 2 022 856 822        |
| 253           | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>1 653 091 155</b> | <b>0</b>            |                | <b>5 012 308 595</b> |
| 254           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                      | <b>3 919 453 803</b> | <b>0</b>            |                | <b>7 671 674 713</b> |



| <b>13/A - Eredménykimutatás</b> |  |                      |                |                |                      |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| #                               | Megnevezés   | 3                    | 4              | 5              |                      |
| 1                               | 2  | Előző időszak        | Működési (7+8) | Tárgyi időszak |                      |
| 01                              | Köznevelési eredményezményezési bevételek                                      | 1 055 355 893        | 0              | 0              | 1 265 734 950        |
| 02                              | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezményezési bevételei | 72 117 994           | 0              | 0              | 80 977 348           |
| 03                              | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményezményezési bevételei                       | 98 282 647           | 0              | 0              | 0                    |
| <b>04</b>                       | <b>I Tevékenység nettó eredményezményezési bevételei (=01+02+03)</b>           | <b>1 225 856 334</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 346 712 298</b> |
| 08                              | 06 Központi működési célú támogatások eredményezményezési bevételei            | 4 256 278 000        | 0              | 0              | 4 806 624 689        |
| 09                              | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményezményezési bevételei               | 581 574 232          | 0              | 0              | 452 592 045          |
| 10                              | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményezményezési bevételei                 | 352 470 095          | 0              | 0              | 409 464 051          |
| 11                              | 09 Kifizetés egyéb eredményezményezési bevételek                               | 9 836 797            | 0              | 0              | 11 144 148           |
| <b>12</b>                       | <b>III Egyéb eredményezményezési bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>5 210 159 124</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5 681 824 943</b> |
| 13                              | 10 Anyagköltség  | 126 116 160          | 0              | 0              | 148 269 528          |
| 14                              | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 656 902 010          | 0              | 0              | 684 758 350          |
| 16                              | 13 Eladott (szervezeti) szolgáltatások értéke                                  | 46 771 159           | 0              | 0              | 19 966 020           |
| <b>17</b>                       | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                             | <b>829 869 337</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>852 993 898</b>   |
| 18                              | 14 Bérköltség  | 3 147 761 405        | 0              | 0              | 3 442 656 113        |
| 19                              | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 517 021 226          | 0              | 0              | 481 696 387          |
| 20                              | 16 Bérjárulékok  | 1 043 078 292        | 0              | 0              | 1 142 352 455        |
| <b>21</b>                       | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                             | <b>4 707 860 923</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5 066 708 955</b> |
| <b>22</b>                       | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>   | <b>170 748 520</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>357 068 329</b>   |
| <b>23</b>                       | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>  | <b>677 397 344</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>528 707 052</b>   |
| <b>24</b>                       | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK BREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>                           | <b>50 139 326</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>223 058 977</b>   |
| 28                              | 20 Egyéb kapott (járni) kamatok és kamatjellegű eredményezményezési bevételek  | 549                  | 0              | 0              | 521                  |
| 29                              | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezményezési bevételei (>=21a+21b)          | 46 574               | 0              | 0              | 17 383               |
| <b>32</b>                       | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményezményezési bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>47 123</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>17 904</b>        |
| 39                              | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                           | 0                    | 0              | 0              | 542                  |
| <b>42</b>                       | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>542</b>           |
| <b>43</b>                       | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK BREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                              | <b>47 123</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>17 362</b>        |
| <b>44</b>                       | <b>C) MÉRLEG SZERINTI BREDMÉNY (=A+II)</b>                                     | <b>50 186 449</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>223 076 339</b>   |

| #  | Megnevezés   | Immateriális javak |   | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |               | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |             | Tenyészállatok |               | Bemutatók és felújítások |    | Koncessziókba, vagyontörlesztésbe adható eszközök |    | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |  |
|----|--|--------------------|---|---|---------------|--|-------------|----------------|---------------|--------------------------|----|---|----|-------------------------|--|
|    |  | 3                  | 2 | 4   | 5             | 6  | 7           | 8              | 9             | 10                       | 11 | 12  | 13 |                         |  |
| 01 | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>   | 136 198 012        |   | 3 874 302 947                                 | 1 511 014 457 | 0  | 62 091 747  | 0              | 5 583 607 163 |                          |    |   |    |                         |  |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált berendezések   | 9 908 707          | 0 | 0   | 0             | 0  | 579 867 161 | 0              | 589 775 868   |                          |    |   |    |                         |  |
| 03 | Nem aktivált felújítások   | 0                  | 0 | 0   | 0             | 0  | 11 823 000  | 0              | 11 823 000    |                          |    |   |    |                         |  |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték  | 0                  | 0 | 409 092 321                                   | 283 236 448   | 0  | 0           | 0              | 692 328 769   |                          |    |   |    |                         |  |
| 06 | Alapítványi átvétel, vagyontörlesztésbe vétel miatti átvétel, vagyontörlesztési jog visszavétele | 5 500 119          | 0 | 0   | 2 646 956     | 0  | 360 628 339 | 0              | 368 775 414   |                          |    |   |    |                         |  |
| 07 | Egyéb növekedés  | 0                  | 0 | 0   | 29 040        | 0  | 0           | 0              | 29 040        |                          |    |   |    |                         |  |
| 08 | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>   | 15 408 826         | 0 | 409 092 321                                   | 285 912 444   | 0  | 952 318 500 | 0              | 1 662 732 091 |                          |    |   |    |                         |  |
| 10 | Hány, selejtezés, megsemmisítés  | 275 800            | 0 | 0   | 106 114 688   | 0  | 0           | 0              | 106 390 488   |                          |    |   |    |                         |  |
| 13 | Egyéb csökkentés   | 689                | 0 | 0   | 24 360        | 0  | 692 328 769 | 0              | 692 353 818   |                          |    |   |    |                         |  |
| 14 | <b>Összes csökkentés (=09+...+13)</b>  | 276 489            | 0 | 0   | 106 139 048   | 0  | 692 328 769 | 0              | 788 744 306   |                          |    |   |    |                         |  |
| 15 | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>   | 151 330 349        | 0 | 4 283 395 268                                 | 1 690 787 653 | 0  | 322 081 478 | 0              | 6 447 594 946 |                          |    |   |    |                         |  |
| 16 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>  | 130 559 716        | 0 | 748 543 275                                   | 1 422 474 275 | 0  | 0           | 0              | 2 301 577 266 |                          |    |   |    |                         |  |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése  | 16 000 872         | 0 | 101 366 776                                   | 241 372 867   | 0  | 0           | 0              | 348 640 515   |                          |    |   |    |                         |  |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése   | 276 489            | 0 | 0   | 106 139 048   | 0  | 0           | 0              | 106 415 537   |                          |    |   |    |                         |  |
| 19 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>                                   | 146 284 099        | 0 | 849 810 051                                   | 1 557 708 094 | 0  | 0           | 0              | 2 553 802 244 |                          |    |   |    |                         |  |
| 24 | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>  | 146 284 099        | 0 | 849 810 051                                   | 1 557 708 094 | 0  | 0           | 0              | 2 553 802 244 |                          |    |   |    |                         |  |
| 25 | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>  | 5 046 250          | 0 | 3 433 585 217                                 | 133 079 759   | 0  | 322 081 478 | 0              | 3 893 792 704 |                          |    |   |    |                         |  |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke   | 139 566 558        | 0 | 16 315 607                                    | 1 478 367 440 | 0  | 0           | 0              | 1 634 249 614 |                          |    |   |    |                         |  |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |   |                                |                            |                                      |   |                               |                           |                   |  |  |
|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|--|
| #   | Megnevezés  | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Teljesítésben elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatérített értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |                   |  |  |
| 1   | 2   | 3                              | 4                          | 5                                    | 6   | 7                             | 8                         |                   |  |  |
| 01  | Adott előlegek  | 0                              | 0                          | 0                                    | 0   | 0                             | 0                         |                   |  |  |
| 04  | Készletek   | 24 630 686                     | 0                          | 0                                    | 0   | 1 104 058                     | 0                         |                   |  |  |
| 06  | Kincstáron kívüli forringszámlák                              | 5 768 312                      | 0                          | 0                                    | 0   | 28 531 201                    | 0                         |                   |  |  |
| 00  | Képviselet a követelés jellegű sajátos elszámolások keretében | 69 049 321                     | 4 115 933                  | 759 772                              | 0   | 5 484 321                     | 0                         |                   |  |  |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                  | <b>99 448 319</b>              | <b>4 115 933</b>           | <b>759 772</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>275 726 462</b>            | <b>0</b>                  | <b>-1 875 705</b> |  |  |
|   |   |                                |                            |                                      |   |                               |                           | <b>4 875 705</b>  |  |  |

| 17/A – Tájékoztató adatok |              |               |
|---------------------------|--------------|---------------|
| #                         | Megnevezés   | Összeg        |
| 1                         |              | 3             |
| 01                        | Becszenvedés |               |
| 02                        | Becszenvedés | 21 961 915    |
| 11                        | Becszenvedés | 594           |
| 12                        | Becszenvedés | 321 054 596   |
| 15                        | Becszenvedés | 91 840 083    |
| 16                        | Becszenvedés | 3 493 034     |
| 19                        | Becszenvedés | 848 807       |
| 20                        | Becszenvedés | 79 862 438    |
| 21                        | Becszenvedés | 7 669 426     |
| 22                        | Becszenvedés | 4 323 476     |
| 23                        | Becszenvedés | 350 888       |
| 26                        | Becszenvedés | 1 057 736 085 |
| 27                        | Becszenvedés | 3 196 561     |
| 28                        | Becszenvedés | 3 192 210     |
| 29                        | Becszenvedés | 4 351         |
| 30                        | Becszenvedés | 199 500       |
|                           |              | 199 500       |

PIR: 789422  
Éves költségvetési beszámoló  
Zala Megyei Kormányhivatal  
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791  
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

| Úrlaphibák jegyzéke |                      |               |            |
|---------------------|----------------------|---------------|------------|
| Tipus               | Úrlaphibák és süllyk | Előfordulások | Kötelező   |
|                     |                      |               | Megjegyzés |