

Adatellenőrző kód: -13-3b-10-a-42-58-3c2737-6c78-3e-58531a42-3e-5c794b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
 MINISZTERELNÖKSÉG
 1055 BUDAPEST
 KOSSUTH LAJOS TER 1-3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
 Zala Megyei Kormányhivatal
 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi Dezs? utca 10
 Irányító (fejezetet irányító) szerv: MINISZTERELNÖKSÉG
 1055 BUDAPEST


ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2015	01	01	12	31

Zalaegerszeg 2016. év hó. 28. nap

Gh

 a szerv gazdasági vezetője

Zala Megyei Kormányhivatal
 Kormányhivatal
 Zalaegerszeg


 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 Szalai Gáborné (név)
 92/107-731 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
 Horváth Andrea (alíráás)
 HORVÁTH ANDREA (név, telefon)
 06-1/8963779

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

789422

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
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
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Egyéb támogatás	Működési költségvetés	Környezetvédelmi célú kiadások			Környezetvédelmi célú kiadások	Környezetvédelmi célú kiadások	Környezetvédelmi célú kiadások	Tervezés
				6	7	8				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 279 751	3 312 634	117 061	3 113 655	10 323 232	0	0	3 113 655	
03	Céltartalék, projektkapcsolat (K1103)	0	28 434	3 321	25 113	0	0	0	25 113	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos túlszolgálat (K1104)	10 587	10 572	0	5 858	0	0	0	5 858	
05	Végkielégítés (K1105)	0	54 195	0	54 194	0	0	0	54 194	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 319	49 511	914	47 844	161 758	0	0	47 844	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	157 406	217 785	3 476	204 495	482 388	0	0	204 495	
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)	43 397	49 543	3 126	36 723	129 606	0	0	36 723	
10	Egyéb költségterületek (K1110)	12 975	13 685	3 178	9 427	39 276	0	0	9 427	
12	Szociális támogatások (K1112)	990	1 267	7	1 220	0	0	0	1 220	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	78 083	2 534	71 678	0	0	0	71 678	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 553 405	3 815 709	133 617	3 570 207	11 136 260	0	0	3 570 207	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	58 209	66 124	1 499	60 378	0	0	0	60 378	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 786	31 466	891	23 068	113 304	0	0	23 068	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 995	97 590	2 390	83 368	113 304	0	0	83 368	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 613 400	3 913 299	136 007	3 653 593	11 249 564	0	0	3 653 593	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	837 000	1 119 807	47 743	1 020 783	3 530 356	0	0	1 020 783	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	903 685	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	33 988	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	40 849	
26	ebből: úppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 608	
28	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	37 653	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 722	57 698	2 764	44 411	24	61	44 305		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 112	129 824	18 573	99 598	405	227	94 871		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	97 834	187 522	21 337	144 009	429	288	139 176		
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 839	65 012	1 365	62 820	15 400	456	55 776		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 666	37 195	1 288	34 094	76 724	2 274	32 785		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	60 505	102 208	2 653	96 904	92 124	2 730	88 561		
36	Közvetlen díjak (K331)	81 048	136 889	2 327	111 880	78 883	16 177	104 633		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	120	770	0	412	0	0	412		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	12 344	14 316	1 027	12 610	34 228	124	10 122		
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	17 405	54 322	14 290	38 108	11 946	1 091	36 847		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	20 016	21 008	0	18 727	11 751	2 041	17 508		
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	17 216		
43	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	32 587	107 308	1 497	104 042	47 259	1 266	101 059		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	230 953	307 649	11 057	286 607	369 905	9 250	273 097		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	394 473	642 242	30 198	572 387	553 902	29 949	543 678		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 390	8 536	179	8 010	0	0	8 010		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 335	8 209	1 698	6 312	2 640	80	6 082		

01 - KLIK8. Költségvetési kiadások									
Sorszám	Leírás	Még nem vez.		Eredeti előirányzat		Kötelezettségvállalás, más típusú kötelezettségvállalás		Költségvetési évben teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	11
2		5 725	16 747	1 977	14 322	2 640	80	14 092	
48	Külföldi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K334)	109 169	182 727	12 450	165 198	90 230	6 394	154 394	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 847	44 326	0	39 062	0	1 962	39 062	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	69 407	76 703	1 472	75 224	74 270	4 524	73 139	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	191 363	303 756	13 922	279 484	164 500	12 880	266 595	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	749 900	1 252 475	69 987	1 107 106	813 675	45 927	1 052 102	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	147 000	70 551	0	52 450	0	0	47 602	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	147 000	70 551	0	52 450	0	0	47 602	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	147 000	70 551	0	52 450	0	0	47 602	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	3	0	3	0	0	3	
162	Ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	100	184 486	29 126	140 259	0	0	135 588	
193	Ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	118 621	
197	Ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	16 967	
201	Egyéb működési célú kiadások (=152+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	147 100	255 040	29 126	192 712	0	0	183 193	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	787	31 881	375	30 907	0	0	30 907	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	2 362	1 045 192	36 765	1 000 476	0	0	1 000 476	
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 646	19 726	5 737	10 087	0	0	10 087	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 913	74 135	888	71 221	0	0	70 114	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 892	287 473	11 093	272 214	0	0	271 915	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	13 600	1 458 407	54 858	1 384 905	0	0	1 383 499	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	2 362	16 423	0	4 118	0	0	4 118	
212	Információs eszközök felújítása (K72)	1 890	1 890	0	0	0	0	0	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 575	1 575	0	0	0	0	0	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 573	5 369	0	1 112	0	0	1 112	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	7 400	25 257	0	5 230	0	0	5 230	
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+253) (K96)	0	800	800	0	0	0	0	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	800	800	0	0	0	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	5 368 400	8 025 085	538 521	7 364 329	15 593 595	45 927	7 298 400	

PIR: 789422
Éves költségvetési beszámoló
Zala Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=170+...+184) (B36)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	Közvetlen költségvetési célú finanszírozásból (=69+...+78) (B25)	Közvetlen költségvetési célú finanszírozásból (=69+...+78) (B25)	Teljesítés	
								4
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		12 600		475 915	469 510	0	469 510
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0		0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0		0	0	0	206 794
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0		0	0	0	5 566
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)		0		0	0	0	13 449
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0		0	0	0	188 695
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		12 600		475 915	469 510	0	469 510
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0		1 209 737	1 205 237	0	1 205 237
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)		0		0	0	0	401
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		0		0	0	0	1 203 235
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0		0	0	0	20
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)		0		0	0	0	1 581
79	Rehabilitációs célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0		1 209 737	1 205 237	0	1 205 237
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)		1 304 000		1 304 095	1 096 505	1 866	1 060 006
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		0		0	0	0	801 449
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)		0		0	0	0	257 803
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)		1 304 000		1 304 095	1 096 505	1 866	1 060 006
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		3 152		3 152	2 193	0	1 704
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)		82 392		82 392	55 295	7 912	53 961
188	ebből: tárgyi eszközök behozásából származó bevétel (B402)		0		0	0	0	5 382
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)		38 926		38 926	18 994	2 996	18 820
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)		0		0	0	0	17 387
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)		27 455		27 455	14 785	2 597	14 618
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		0	0	0	4 515
202	Kamatbevételek (=203+204+205) (B408)		0		0	0	0	1
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+...+210) (B409)		60		60	47	0	47
207	ebből: részvességek értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)		0		0	0	0	47
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0		0	391	0	391
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)		14 315		14 315	13 668	167	9 518
213	ebből: a szerződés megszüntetésével, a szerződés végleges jóváhagyásával, a szerződésen kívüli ártérítésért, szennélydíj, dologi vagy más jog megsértésénél, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0		0	0	0	1 218
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)		0		0	0	0	286
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		1 663 300		1 663 300	1 053 374	18 187	99 060
216	Immateriális javak értékesítése (=217) (B51)		0		3	3	0	3
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		854	854	0	854
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)		0		857	857	0	857
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)		0		16 127	16 127	0	16 127
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0		0	0	0	500
247	ebből: Európai Unió (B65)		0		0	0	0	15 627
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)		0		16 127	16 127	0	16 127
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)		0		596	595	2 068	595
258	ebből: háztartások (B74)		0		0	0	0	595

PIR: 789422

Éves költségvetési beszámoló
Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.18 09:50
Érték típus: Ezer Forint

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről										
#	Működési célú felhalmozás	Előirányzat			Működési célú felhalmozás			Külsőségi költségvetési bevételek (EOP, KÖZÖSSÉGI SZERZÉSEK)		Teljesítés
		4	5	6	5	6	7	8		
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	596	595	0	595	2 068	2 068	595	
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 482 900	3 173 627	2 894 205	2 894 205	22 121	22 121	2 851 392	2 851 392	

PIR: 789422

Éves költségvetési beszámoló
Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.18 09:50
Értékűpus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
7	Megnevezés	Éves előirányzat	Működési előirányzat	Közhatalmi feladat céljaira fordított forrás	Közhatalmi feladat céljaira fordított forrás	Közhatalmi feladat céljaira fordított forrás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	585 180	585 180	585 180	0	585 180
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	0	585 180	585 180	585 180	0	585 180
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B016)	3 885 500	4 266 278	4 266 278	4 266 278	0	4 266 278
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	3 885 500	4 851 458	4 851 458	4 851 458	0	4 851 458
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	3 885 500	4 851 458	4 851 458	4 851 458	0	4 851 458

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknél												
Megnevezés	01120 Kormányzati igazgatási feladatok	012021 Közbiztonság és bűnügyi feladatok	025300 Egyéb köznevelési feladatok	034130 Helyi önkormányzatok tevékenységei	034200 Helyi önkormányzatok költségvetésének ellátásai	041170 Helyi önkormányzatok költségvetésének ellátásai	041210 Helyi önkormányzatok költségvetésének ellátásai	042110 Megyei önkormányzatok költségvetésének ellátásai	042130 Megyei önkormányzatok költségvetésének ellátásai	042170 Megyei önkormányzatok költségvetésének ellátásai	042180 Megyei önkormányzatok költségvetésének ellátásai	042190 Megyei önkormányzatok költségvetésének ellátásai
01. Torvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 113 655	846 076	0	2 469	19 652	28 757	310 969	326 346	115 246	218	167 866	4
03. Céltartalék, projektképzés (K1103)	25 113	6 180	0	18	71	70	1 194	1 057	398	209	725	0
04. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	5 888	475	0	1	6	3	64	1 320	24	0	467	0
05. Végkielégítés (K1105)	54 194	2 708	0	3	14	10	200	9 584	4 351	2	86	0
06. Jubileumi jutalmak (K1106)	47 844	5 971	0	7	38	25	1 885	5 646	1 243	4	1 037	0
07. Belső kivüli jutalmak (K1107)	204 495	59 847	0	228	1 545	1 460	22 550	18 851	6 188	20	10 785	0
09. Közlekedési költségterítés (K1109)	36 723	11 554	0	4	189	207	5 093	3 142	935	2	1 119	0
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	9 427	2 582	0	9	105	27	1 058	994	232	1	607	0
12. Szociális támogatások (K1112)	1 220	474	0	0	2	2	139	80	37	0	59	0
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	71 678	25 502	0	214	459	206	9 136	4 381	1 707	850	3 743	0
15. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 570 207	961 369	0	2 951	22 081	30 767	352 288	371 391	130 361	1 306	186 496	4
17. Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	60 378	658	0	2	11	8	152	131	160	1	12 177	0
18. Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	23 008	3 329	0	22	0	0	23	6 550	2 927	0	0	0
19. Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	83 386	3 987	0	24	11	8	175	6 681	3 087	1	12 177	0
20. Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 653 593	965 356	0	2 975	22 092	30 775	352 463	378 072	133 448	1 307	198 673	4
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 020 783	267 272	0	893	11 353	4 678	99 052	99 601	35 027	365	55 413	1
22. ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	903 685	234 673	0	732	10 300	4 146	86 802	92 411	31 696	346	49 354	1
23. ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	33 988	8 312	0	36	294	211	3 989	2 924	1 097	2	2 238	0
25. ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	40 849	11 897	0	68	370	142	3 827	1 641	1 016	3	1 856	0
26. ebből: éppépzés hozzájárulás (K2)	4 608	1 305	0	1	5	32	511	517	179	1	58	0
28. ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	37 653	11 175	0	56	384	147	3 913	2 108	1 039	3	1 897	0
29. Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 305	9 250	0	49	17	16	2 010	582	363	1	1 138	0
30. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 871	54 448	0	153	96	62	2 585	2 006	5 044	16	4 561	0
32. Képzésszervezés (=29+30+31) (K31)	139 176	63 698	0	202	113	78	4 595	2 588	5 407	17	5 699	0
33. Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 776	35 962	0	4	122	72	10 360	926	806	2	1 120	0
34. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 785	12 562	0	677	676	411	984	4 508	1 285	3	2 562	0
35. Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	89 561	48 524	0	681	798	483	11 344	5 434	2 101	5	3 682	0
36. Köztisztviselői díjak (K331)	104 633	36 716	0	0	797	417	10 683	5 741	6 269	8	4 430	0
37. Vésőbiztosítás (K332)	412	52	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Bűnelhárítás (K333)	10 122	249	0	180	0	0	1 241	775	1	0	0	0
40. Karbantartás, útszámjel szolgáltatások (K334)	36 847	17 485	0	7	195	117	2 273	2 381	2 456	7	1 862	0
41. Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	17 508	4 224	0	0	0	0	1	443	3 839	7	81	29
42. ebből: államháztartáson belüli (K335)	17 216	4 077	0	0	0	0	0	429	3 828	7	18	0
43. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	101 059	27 942	0	2 400	35	0	3 082	344	117	0	5 222	0
44. Egyéb szolgáltatások (K337)	273 097	94 464	0	258	2 129	1 301	76 040	11 864	8 841	136	7 181	0
45. Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	543 678	181 082	0	3 205	3 156	1 895	93 320	21 548	21 523	158	18 176	29
46. Kiküldetések kiadásai (K341)	8 010	2 189	0	86	543	5	134	207	18	0	2 966	0
47. Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 082	5 241	0	0	0	0	22	59	1	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	0150/01 Kormányzati szolgálati tevékenység	0180/20 Kormány- közigazgatás belfizetések	1285/30 Egyéb Vadonélv területek ügyek	1540/20 Helyi felügyeleti tevékenység	0560/20 Köz- üzemi üzemeltetés üzemeltetés üzemeltetés üzemeltetés	0412/20 Közügy üzemeltetés	0412/10 Munkaadó szervezetek	0421/10 Munkaadó szervezetek támogatások	0431/20 Felújítások felújítások felújítások	0441/80 Egyéb üzemeltetés	
													0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 092	7 430	0	86	543	5	156	266	19	0	2 966	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	154 394	62 309	0	902	751	441	17 006	7 410	5 720	14	6 342	8
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	39 062	39 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	73 139	40 920	0	33	5	3	26 265	743	822	4	238	0
59	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	266 595	142 291	0	935	756	444	43 271	8 153	6 542	18	6 580	8
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 052 102	443 025	0	5 109	5 356	2 845	152 686	37 989	35 592	198	37 103	37
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	47 602	47 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	47 602	47 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
162	eből: központi költségvetési szervek (K506)	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	135 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 032	0
193	eből: háztartások (K512)	118 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	eből: egyéb vállalkozások (K512)	16 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 032	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=32+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	183 193	0	47 602	0	0	0	0	0	0	3	0	15 032
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	30 907	30 979	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	1 000 476	665 087	0	0	0	0	8 560	46 792	8 966	15	5 045	0
205	Információ eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 087	5 979	0	471	0	0	35	0	585	129	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 114	61 151	0	0	0	0	137	6	91	2 362	55	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	271 915	177 662	0	212	0	0	2 358	12 636	2 603	676	1 380	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 383 499	940 158	0	995	0	0	11 090	59 434	12 245	3 182	6 480	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	4 118	2 500	0	0	0	0	1 618	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 112	675	0	0	0	0	437	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	5 230	3 175	0	0	0	0	2 055	0	0	0	0	0
278	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	7 298 400	2 618 986	47 602	9 972	38 611	38 298	617 346	575 099	216 312	5 042	312 701	42
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	7 298 400	2 618 986	47 602	9 972	38 611	38 298	617 346	575 099	216 312	5 042	312 701	42
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bekt.] 0	927	290	0	1	11	4	114	16	11	20	53	26
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bekt.] 0	172	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként													
5	Megnevezés	022310 Egységirányító diszpozíciók és támogatások	022310 Vadgazdálkodás és természetvédelem szolgálatok	040330 Helyi kormányzatok működésének finanszírozása és támogatása	043310 Helyi kormányzatok működésének finanszírozása és támogatása	043310 Közigazgatás szolgálatok működésének finanszírozása	043310 Közigazgatás szolgálatok működésének finanszírozása	074510 Nemzeti köznevelési intézmények működésének finanszírozása	074510 Nemzeti köznevelési intézmények működésének finanszírozása	075010 Egységszemélyi juttatások szolgáltatásai	075010 Egységszemélyi juttatások szolgáltatásai	076010 Egységszemélyi juttatások szolgáltatásai	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 178	2 646	1 349	81 354	111 507	0	2 008	1 279	186 857	145 240	348	54
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	328	16	6	1 652	476	0	31	15	889	1 070	7	1
04	Készletérté, ingóeszköz, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	739	0	0	444	27	0	2	195	1 927	23	1	0
05	Végkielégítés (K1105)	9 115	1	0	41	78	0	6	3	4 734	7 768	2	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 356	5	1	111	3 009	0	16	6	15 037	2 832	5	1
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 157	351	111	5 672	7 172	0	221	184	12 544	8 650	32	7
09	Közelítési költségvetés (K1109)	1 118	337	1	2 180	227	0	211	3	1 512	1 468	135	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	214	37	16	279	323	0	30	25	462	343	1	0
12	Szociális támogatások (K1112)	35	0	0	35	68	0	1	0	44	157	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	2 134	164	2	1 438	3 289	0	260	96	2 738	3 119	216	37
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	115 374	3 557	1 486	93 206	126 176	0	2 784	1 806	226 794	170 670	747	100
17	Munkvédelem irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	42	2	0	33	5 571	0	4	2	141	59	1	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	418	0	0	0	0	0	12	2	2 362	2	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	460	2	0	33	5 571	0	16	4	2 503	61	1	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	115 834	3 559	1 486	93 239	131 747	0	2 800	1 810	229 297	170 731	748	100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	31 153	3 654	717	30 639	37 110	0	4 230	2 296	55 296	47 307	2 857	418
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 420	3 404	660	26 692	33 152	0	3 866	2 069	48 722	42 378	2 563	379
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	846	35	7	1 784	1 197	0	60	29	1 752	1 388	47	7
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	955	100	23	1 046	1 213	0	158	73	2 552	1 890	138	17
26	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	43	1	0	29	303	0	2	55	235	129	1	0
28	ebből: munkaadói terhelő személyi juttatás (K2)	887	114	27	1 088	1 245	0	144	70	2 035	1 522	108	15
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	122	4	1	394	27 856	1	154	612	401	95	4	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 337	79	284	443	4 542	0	56	22	1 194	766	39	6
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 459	83	295	837	32 398	1	210	634	1 595	861	43	6
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	585	14	1	58	935	0	21	14	491	1 046	12	4
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 060	27	23	343	1 710	0	51	23	1 249	673	41	7
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 645	41	24	401	2 645	0	72	37	1 740	1 719	53	11
36	Közvetlen díjak (K331)	2 341	58	25	3 665	5 773	0	158	76	3 350	3 043	91	21
37	Vásárolt elhárítás (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Béret és lízing díjak (≥=39) (K333)	24	0	0	0	7 154	0	5	1	120	0	0	0
40	Karbantartási, műjavítási szolgáltatások (K334)	1 401	40	5	192	2 406	14	28	23	725	2 648	21	7
41	Közvetített szolgáltatások (≥=42) (K335)	12	126	28	0	1	0	24	10	2 190	4 853	2	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	4	126	28	0	0	0	24	10	2 190	4 851	2	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26	32	8	139	7 390	0	1 809	2 481	5 715	7 786	2	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 542	452	214	2 214	11 441	0	202	42	2 799	5 809	76	9
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 346	709	280	6 210	34 165	14	2 226	2 633	14 899	24 139	192	37
46	Küldetések kiadásai (K341)	26	1	0	23	113	0	2	1	66	51	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	9	4	188	3	0	0

05/A - Teljesített kiadások kományzati funkcióként											
Sorszám	Művelet	Művelet									
		07600 Előirányzatok és pénzügyi előirányzatok előirányzatok	06400 Társadalmi biztonságjuttatás és szociális ellátás előirányzatok	09410 Felsőoktatás előirányzatok	09000 Oktatás előirányzatok	10120 Nemzeti kulturális örökség előirányzatok	10200 Nyelvtudás előirányzatok	15010 Művelődési intézmények előirányzatok	15020 Foglalkoztatás előirányzatok	15030 Szociális szolgáltatások előirányzatok	19000 Szociális szolgáltatások előirányzatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33	31 363	1	38 130	57 718	166 149	271	179 650	185 917	
03	Céltartás, projektpénium (K1103)	1	91	0	121	8 027	834	6	979	641	
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, díjona, díjszolgáltatás (K1104)	0	5	0	4	18	32	1	45	35	
05	Végkielégítés (K1105)	0	15	0	508	46	14 675	1	136	107	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1	1 064	0	35	127	3 820	4	1 345	2 163	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2	2 003	0	1 882	3 844	11 560	38	11 613	12 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	560	0	123	773	2 367	44	1 813	1 606	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	102	0	46	156	527	1	573	677	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1	0	1	5	9	0	14	47	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1	290	0	518	1 415	4 049	71	1 988	3 655	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38	35 484	1	41 368	72 129	204 022	437	198 156	216 848	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	42	0	6 803	2 629	70	1	117	31 591	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	5 510	977	0	874	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12	0	6 803	8 139	1 047	1	991	31 591	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38	35 506	1	48 171	80 268	205 069	438	199 147	248 439	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	311	9 853	0	8 443	26 606	57 754	2 125	56 111	70 258	
22	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	271	8 844	0	7 841	18 795	50 496	1 854	50 127	62 681	
23	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	4	338	0	0	902	1 988	34	1 797	2 658	
25	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	20	328	0	272	4 138	2 872	128	2 098	2 098	
26	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	0	5	0	39	29	394	1	85	648	
28	ebbszociális hozzájárulási adó (K2)	16	338	0	291	2 742	2 004	108	2 004	2 173	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1	3	0	0	574	280	10	332	35	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2	408	0	48	4 078	1 098	20	8 521	949	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3	411	0	48	4 650	1 378	30	8 653	984	
33	Információk szolgáltatások (K321)	1	130	0	0	484	533	9	620	1 444	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4	309	0	293	293	370	81	1 809	1 034	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5	439	0	0	777	903	90	2 429	2 478	
36	Közvetlen díjak (K331)	13	859	5	0	2 455	7 013	120	4 840	5 666	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	100	247	0	26	0	
40	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1	302	0	0	290	1 783	96	589	182	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	24	1 458	0	140	16	
42	ebbszociális hozzájárulási adó (K336)	0	0	0	0	24	1 458	0	140	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	2	8 916	15 954	23	0	8 161	3 473	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7	1 004	0	0	7 443	7 438	217	9 571	12 403	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+42+43+44) (K33)	21	2 165	7	8 916	26 226	17 962	433	23 327	21 740	
46	Kiállítások kiadásai (K341)	0	4	0	219	164	36	0	0	1 074	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	433	0	0	122	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókén													
Száma	Leírás	Működési bevételek											
		01.1.23 Kormányzati tevékenység bővevényei	01.1.24 Kormányzati tevékenység bővevényei	01.1.25 Kormányzati tevékenység bővevényei	01.1.26 Kormányzati tevékenység bővevényei	01.1.27 Kormányzati tevékenység bővevényei	01.1.28 Kormányzati tevékenység bővevényei	01.1.29 Kormányzati tevékenység bővevényei	01.1.30 Kormányzati tevékenység bővevényei	01.1.31 Kormányzati tevékenység bővevényei	01.1.32 Kormányzati tevékenység bővevényei	01.1.33 Kormányzati tevékenység bővevényei	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	469 510	125 026	0	0	1 567	25 706	1 779	4 534	32 190	0	6 515	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	55 014	11 344	0	0	0	0	1 779	4 534	32 190	0	5 167	0
35	ebből: fejzart kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	206 794	114 282	0	0	1 567	0	0	0	0	0	1 348	0
36	ebből: egyéb fejzart kezelt előirányzatok (B16)	5 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	13 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: alkalmi állami pénzalapok (B16)	188 695	0	0	0	0	25 706	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	469 510	125 026	0	0	1 567	25 706	1 779	4 534	32 190	0	6 515	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 205 237	1 029 250	0	0	0	413	401	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	401	0	0	0	0	0	401	0	0	0	0	0
71	ebből: fejzart kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	1 203 235	1 029 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejzart kezelt előirányzatok (B25)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 581	0	0	0	0	413	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 205 237	1 029 250	0	0	0	413	401	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	1 049 006	62 231	0	0	559 956	0	16 623	0	295 938	0	11 308	78 642
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	801 449	62 020	0	0	559 697	0	16 623	0	38 135	0	11 308	78 642
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	257 903	0	0	0	0	0	0	0	257 803	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 060 006	62 231	0	0	559 956	0	16 623	0	295 938	0	11 308	78 642
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 704	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	53 981	14 196	0	0	3 183	1 955	24 778	0	47	1 497	613	0
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	5 583	905	0	0	1 559	0	2 582	0	0	377	73	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	18 820	5 420	0	0	5	590	4 100	0	37	308	416	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	17 587	5 384	0	0	5	590	3 473	0	37	52	102	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 618	3 371	0	0	855	685	6 610	0	26	83	258	0
202	Kamatbevételek (=203+204+205) (B409)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+...+210) (B409)	47	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0
207	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	47	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	391	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	9 518	6 268	0	0	3 010	0	71	0	0	0	0	0
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 218	1 099	0	0	78	0	41	0	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	286	167	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	99 060	29 788	0	0	7 053	3 270	35 606	0	110	1 888	1 287	0
216	Immateriális javak értékesítése (=217) (B51)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	854	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	857	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	16 127	0	0	0	9 766	0	0	0	0	0	0	0

06.A - Feljlesztési bevételek kormányzati funkcióként												
	Mérsékeltetés	0110/20 Kormányzati tevékenység	0180/03 Társadalmi társadalmi műveltség	0110/03 Vegyes funkció	0410/03 Munkaadó szervezetek	0410/03 Helyi önkormányzatok közfeladatai	0410/16 Művelődés & Szépművészet	0421/03 Művelődés intézmények	0421/03 Egyéb intézmények	0421/03 Alföldi regionális fejlesztés	0421/03 Egyéb regionális fejlesztés	0421/03 Vegyes regionális fejlesztés
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	15 627	0	0	9 766	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	16 127	0	0	9 766	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	595	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	595	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	595	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 851 392	1 247 790	0	567 009	26 119	54 409	4 534	328 295	1 888	19 110	78 642
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	585 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	585 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 266 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	4 851 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	4 851 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	7 702 850	1 247 790	567 009	14 603	26 119	54 409	4 534	328 295	1 888	19 110	78 642

06/A Teljesített bevételek komanyzan funkcionken												
	Működési	0443.0	0431.0	0760.0	0792.0	0750.0	0240.0	0502.0	0950.0	7012.0	7012.0	7012.0
	0423.0	0443.0	0431.0	0760.0	0792.0	0750.0	0240.0	0502.0	0950.0	7012.0	7012.0	7012.0
	Helyi önkormányzatok támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Közvetített szolgáltatások értékeinek támogatásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Társadalmi célú támogatások államháztartáson belülről	Iskolák működéséhez szükséges költségek	Okéltás igazgatási feladatok	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Programok támogatásai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 558	0	0	5 314	0	0	0	0	0	14 973	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejlesztési kezelték előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	5 314	0	0	0	0	0	1 524	0
36	ebből: egyéb fejlesztési kezelték előirányzatok (B16)	5 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 449	0
38	ebből: alkalmi állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 558	0	0	5 314	0	0	0	0	0	14 973	0
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	20	0	0	173 985	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejlesztési kezelték előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	173 985	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejlesztési kezelték előirányzatok (B25)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	20	0	0	173 985	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	545	110	12 887	0	15 721	55	12	0	0	10	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	545	110	12 887	0	15 437	55	12	0	0	10	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	545	110	12 887	0	15 721	55	12	0	0	10	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	1 533	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	14	377	927	0	0	5 322	15	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérebevételéből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0
190	Értéktárolt szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	6	0	2 293	4 582	0	0	0	4	2
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	6	0	2 293	4 582	0	0	0	4	2
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	140	0	946	1 301	0	0	0	1	1
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	67	0	0	26	75	0	0	0	0	0
213	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződés véglegesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozások, személyiség, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	044310 Helyi kormányzatok szociális szolgáltatásai	044311 Helyi kormányzatok szociális szolgáltatásai közvetlen szolgáltatásai	045110 Munkaadókat terhelő szociális szolgáltatások	074830 Felső- oktatás szolgáltatásai	075010 Felső- oktatás szolgáltatásai közvetlen szolgáltatásai	075210 Felső- oktatás szolgáltatásai közvetlen szolgáltatásai	075310 Felső- oktatás szolgáltatásai közvetlen szolgáltatásai	093010 Okvetek igazgatási szolgáltatásai	093110 Okvetek igazgatási szolgáltatásai közvetlen szolgáltatásai	101770 Fogyatékos emberek szociális szolgáltatásai		
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	67	160	377	5 725	6 195	0	0	5 322	15	5	3
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háttérások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	6 123	677	13 547	377	200 745	11 619	55	12	5 322	15	14 988	3
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi irányítás szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+286+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	6 123	677	13 547	377	200 745	11 619	55	12	5 322	15	14 988	3

06.A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
Száma	Leírás	120010 Végrehajtásból származó bevételek	
		105000 Foglalkoztatás, ellátás, köznevelés és szociális szolgáltatások	109000 Szociális szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételéből államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	245 748
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	82 759
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	162 989
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételéből államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	245 748
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	1 168
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	1 168
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 168
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	544
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+189) (B402)	170	0
188	ebből: tárgyi eszközök behozásából származó bevétel (B402)	0	0
190	Közevitett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 057	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 057	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	331	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0
207	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0
211	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1
213	ebből: a szerződés megszüntetésével, a szerződészűréssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megszüntetésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+194+...+202+206+211+212) (B4)	1 558	1
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	5 861
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	5 861
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	5 861
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 558	252 778
			1 174

PIR: 789422

Éves költségvetési beszámoló

Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.18 09:50

Értéktípus: Ezer Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
Vegyesítés					
	2015. évi költségvetési maradványának igénybevétele (B81B1)	2015. évi költségvetési maradványának igénybevétele (B81B1)	1000000: Foglalkoztatási költségvetés egyéb támogatások	1000000: Szociális szolgáltatások	1000000: Szociális szolgáltatások
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81B1)	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B81B3)	0	0	0	0
294	Központi irányító szervi támogatás (B81B6)	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 588	252 778	0	1 174

PIR: 789422

Éves költségvetési beszámoló
Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.18 09:50
Értéktípus: Ezer Forint

07/A Maradványkumulálás		
Műveleti		
Művelet		
Összes		
3		
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 851 391
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	7 298 400
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 447 009
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	4 851 459
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 851 459
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	404 450
15	C) Összes maradvány (=A+B)	404 450
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	404 450

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről										
Mégnevezés	Létszám (6. táblázat szerinti statisztikai állományi csoportonként éves átlag)	Tervezett munkaviszonyok száma	Normatív juttatások (6. táblázat szerinti prémium)	Készletértékelési, pénzügyi és egyéb díjazások (6. táblázat szerinti díjazások)	Vegyes jellegű juttatások (6. táblázat szerinti juttatások)	Külszervezetek	Támogatások	Populációs korrekciós tényező	Működési költségvetés	Működési költségvetés
07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	79	285 211	9 684	3 740	55 448	14 928	3 369	60	5 232	0
14 "fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormánytagok, járási hivatal vezetője"	7	47 951	600	0	0	1 329	300	0	466	0
15 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	8	49 196	0	0	2 700	1 513	341	0	531	0
19 I. besorolási osztály összesen	651	2 170 702	10 179	1 823	34 312	123 454	27 861	850	43 272	0
20 II. besorolási osztály összesen	278	469 850	3 450	295	9 578	52 678	11 888	280	18 464	0
21 III. besorolási osztály összesen	17	21 795	0	0	0	3 211	725	0	1 125	0
22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 040	3 044 705	23 913	5 858	102 038	197 113	44 484	1 190	69 090	0
61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	39	47 950	1 200	0	0	7 382	1 666	30	2 586	0
63 közfoglalkoztatott	20	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65 EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	59	68 950	1 200	0	0	7 382	1 666	30	2 586	0
78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+63+64+65+66+67+68+69+70+71)	1 099	3 113 655	25 113	5 858	102 038	204 495	46 150	1 220	71 678	0
79 Záróleltár (az időszak végén munkavégésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (6)	1 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Munkajogi záróleltár (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6)	1 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Üres álláshegyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Állagosi statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagosi statisztikai állományi létszám) (6)	1 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, haidőzött idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 prémiumévek programról és a költséges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatottak száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Működési csoport	Munkaviszonyok			Munkaviszonyok			Munkaviszonyok			Járványbiztosítási
		Munkaviszonyok	Munkaviszonyok	Munkaviszonyok	Munkaviszonyok	Munkaviszonyok	Munkaviszonyok	Munkaviszonyok	Munkaviszonyok	Munkaviszonyok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	a) csoport	0	83	83	0	227	569	796	879		
02	b) csoport	0	1	1	0	22	19	41	42		
03	Összesen (01+02)	0	84	84	0	249	588	837	921		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	11	11	12		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	27	21	48	52		
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5		
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	1		
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	4	4	5		
10	Informatikai	0	1	1	0	4	16	20	21		
11	Kommunikációs	0	2	2	0	2	2	2	4		
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	31	59	90	100		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	46	4	50	50		
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	44	4	48	48		
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	2	0	2	2		
19	Képzési	0	0	0	0	2	0	2	2		
20	Szállítási	0	0	0	0	6	6	6	6		
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	17	0	19	19		
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	72	4	78	78		
27	Összesen (08+13+26)	0	94	94	2	352	651	1 005	1 099		
28	Közművelődési, kormánytisztviselői (29+30+31)	0	94	94	0	295	651	946	1 040		
29	I. funkció csoport	0	84	84	0	249	588	837	921		
30	II. funkció csoport	0	10	10	0	31	59	90	100		
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	15	4	19	19		
48	Munkaügyi Könyvtár hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	57	0	59	59		
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	29	0	29	29		
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2		
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	26	0	28	28		
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	20	0	20	20		
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	0	20	20		

		12A - Mérés			
		Működés		Működés (Ft)	
		Egység		Egység	
		3		4	
		5		5	
01	A/II.1 Vagyoni értékű jogok	3 269	0	3 269	3 803
02	A/II.2 Szellemi termékek	2 996	0	2 996	1 835
04	A/II. Immateriális javak (=A/II.1+A/II.2+A/II.3)	6 265	0	6 265	5 638
05	A/III.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 749 811	0	1 749 811	3 125 780
06	A/III.2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	74 909	0	74 909	88 540
08	A/III.4 Beruházások, felújítások	90 107	0	90 107	62 092
10	A/III. Tárgyi eszközök (=A/III.1+...+A/III.5)	1 914 827	0	1 914 827	3 276 392
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 921 092	0	1 921 092	3 282 030
29	B/II.1 Vásmolt készletek	48 691	0	48 691	24 631
34	B/II. Készletek (=B/II.1+...+B/II.5)	48 691	0	48 691	24 631
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	48 691	0	48 691	24 631
51	C/III.1 Kincstárban kívüli forrászámok	5 209	0	5 209	5 788
52	C/III.2 Kincstárban vezetett forrászámok	607 553	0	607 553	516 202
53	C/III. Forrászámok (=C/III.1+C/III.2)	612 762	0	612 762	521 970
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	612 762	0	612 762	521 970
62	D/II.3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II.3a+...+D/II.3f)	32 576	0	32 576	36 499
68	D/II.3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	32 576	0	32 576	36 499
69	D/II.4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II.4a+...+D/II.4d)	10 443	0	10 443	6 314
70	D/II.4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 439	0	1 439	1 997
73	D/II.4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	283	0	283	167
78	D/II.4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	8 721	0	8 721	4 150
89	D/II.7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/II.7a+D/II.7b+D/II.7c)	28	0	28	0
92	D/II.7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	28	0	28	0
101	D/II. Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II.1+...+D/II.8)	43 047	0	43 047	42 813
106	D/III.2 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III.2a+...+D/III.2f)	6 201	0	6 201	1 866
112	D/III.2f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	6 201	0	6 201	1 866
113	D/III.4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III.4a+...+D/III.4i)	21 454	0	21 454	18 187
114	D/III.4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 202	0	15 202	10 906
117	D/III.4d - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 575	0	3 575	2 597
118	D/III.4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 669	0	2 669	4 515
122	D/III.4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	8	0	8	167
133	D/III.7 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/III.7a+D/III.7b+D/III.7c)	2 787	0	2 787	2 068
136	D/III.7c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	2 787	0	2 787	2 068
141	D/III. Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III.1+...+D/III.8)	30 442	0	30 442	22 121
142	D/III.1 Adott előlegek (=D/III.1a+...+D/III.1f)	15 510	0	15 510	0
148	D/III.1f - ebből: utófinanszírozás, téves és visszatérítendő kifizetések	15 510	0	15 510	0
154	D/III.7 Folyószámla, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási utalások elszámolása	8 508	0	8 508	8 937
157	D/III. Követelés jellegű saját forrás elszámolások (=D/III.1+...+D/III.9)	24 018	0	24 018	8 937
158	D) KOVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	97 507	0	97 507	73 871
159	E/1 December havi illemtények, munkabérek elszámolása	315	0	315	1 095

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Díjazások	Működési (+/-)	Felhalmozás
		3	4	5
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+H/I)	315	0	1 095
162	E/I1 Eredményzemieltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 872	0	14 810
163	E/I2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 054	0	1 047
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/I+H/Z+H/3)	21 926	0	15 857
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 702 293	0	3 919 454
167	G/I Nemzeti vagy on induláskori értékek	1 956 633	0	1 956 633
168	G/II Nemzeti vagy on változásai	-174 724	0	197 126
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	668 527	0	668 527
170	G/IV Felhalmozott eredmény	133	0	-845 520
172	G/VI Működés szerinti eredmény	-845 653	0	50 187
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 604 916	0	2 026 953
176	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 649	0	55 004
178	H/I/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	39 220	0	9 519
181	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	69	0	1 406
199	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	78 948	0	65 929
202	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 636	0	45 927
204	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	114 523	0	0
222	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	147 159	0	45 927
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	38 693	0	39 290
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	38 693	0	39 290
227	H/III/2 Továbbadás célú folyósított támogatások, ellátások elszámolása	114	0	214
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10 796	0	75 125
233	H/III/9 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 312	0	12 904
236	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	51 915	0	127 553
237	F) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	278 022	0	239 409
239	J/1 Eredményzemieltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	275 681	0	179 718
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	337 267	0	370 747
241	J/3 Halasztott eredményzemieltető bevételek	206 407	0	1 102 627
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	819 355	0	1 653 092
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 702 293	0	3 919 454

13/A - Eredménykimutatás					
	1	2	3	4	5
	Működési	Bábköltségek	Működési (4+3)	Pénzügyi időszak	
01	01	Közhatalmi eredményeszméletű bevételek	1 096 071	0	1 095 356
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszméletű bevételei	113 865	0	72 118
04	I	Tevékenység nettó eredményeszméletű bevételei (=01+02-03) (04=01+02-03)	1 209 936	0	1 127 474
08	06	Központi működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	4 236 531	0	4 266 278
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	374 655	0	581 574
10	08	Különféle egyéb eredményeszméletű bevételek	28 602	0	9 837
11	III	Egyéb eredményeszméletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	4 639 788	0	4 857 889
12	09	Anyagköltség	155 147	0	126 116
13	10	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	644 575	0	656 982
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	46 771
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	799 722	0	829 869
17	13	Békköltség	3 485 253	0	3 147 762
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	382 775	0	517 021
19	15	Béjárulékok	1 052 620	0	1 043 078
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	4 930 648	0	4 707 861
21	VI	Értékcsokkentési leírás	187 102	0	170 749
22	VII	Egyéb ráfordítások	975 796	0	677 396
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-1 043 544	0	-400 712
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményeszméletű bevételek	0	0	1
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményeszméletű bevételei (>=18a) (26>=27)	54	0	46
27	18a	- ebből: árfolyámnyereség	54	0	46
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	54	0	47
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	54	0	47
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)	-1 043 490	0	-400 665
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményeszméletű bevételei	49 143	0	352 470
37	23	Különféle rendkívüli eredményeszméletű bevételek	149 643	0	100 748
38	X	Rendkívüli eredményeszméletű bevételek (=22+23) (=36+37)	198 786	0	453 218
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	949	0	2 366
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XD) (40=38-39)	197 837	0	450 852
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)	-845 653	0	50 187

15.A - Kimentés az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Száma	Leírás	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=5+6+7+8)	Összesen (=5+6+7+8)
		1	2	3	4	5	6		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	109 955	2 322 417	1 452 193	0	90 107	0	3 974 672	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	30 906	0	0	0	1 081 730	0	1 112 636	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 118	0	4 118	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 029 422	85 482	0	0	0	1 114 904	
05	Tértfoglalás átvétel	0	44 200	0	0	0	0	44 200	
06	Alapítványok átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	1	478 264	14 456	0	1 759	0	494 480	
07	Egyéb növekedés	0	0	129	0	0	0	129	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	30 907	1 551 886	100 067	0	1 087 607	0	2 770 467	
09	Értékelés	0	0	15 302	0	0	0	15 302	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	4 664	0	22 774	0	720	0	28 158	
11	Tértfoglalás átadás	0	0	3 106	0	0	0	3 106	
13	Egyéb csökkenés	0	0	64	0	1 114 902	0	1 114 966	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 664	0	41 246	0	1 115 622	0	1 161 532	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	136 198	3 874 303	1 511 014	0	62 092	0	5 583 607	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	103 690	572 606	1 377 284	0	0	0	2 053 580	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	31 534	175 937	85 973	0	0	0	293 444	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 664	0	40 783	0	0	0	45 447	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	130 560	748 543	1 422 474	0	0	0	2 301 577	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	720	0	720	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivételezés	0	0	0	0	720	0	720	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	130 560	748 543	1 422 474	0	0	0	2 301 577	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 638	3 125 760	88 540	0	62 092	0	3 282 030	
26	Teljesen (0-ig) lefűt eszközök bruttó értéke	123 113	10 732	1 363 192	0	0	0	1 497 037	

PIR: 789422

Éves költségvetési beszámoló
Zala Megyei Kormányhivatal
Fejezet: II/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.18 09:50
Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása											
Véleményezés	Nyitórögzítés		Készlet		Készlet		Készlet		Zárórögzítés		Zárórögzítés Értékesítés
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Adott előlegek		15 510	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletek		48 631	0	0	0	0	24 631	0	24 631	0
06	Külföldön kívüli források		5 209	0	0	0	0	0	0	5 768	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		74 094	605	3 820	310	69 049	0	0	69 049	4 115
11	Összesen (=01+...+10)		143 504	605	3 820	310	99 448	0	0	99 448	4 115

PIR: 789422

Éves költségvetési beszámoló

Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szákg: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.18 09:50

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		Módosított	Összeft
		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		22 335
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		606
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatélemadó		498 329
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségügyi járulékok		132 038
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségügyi járulékok		98 496
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok		49 684
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		334 449
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		163 879
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		3 125
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 660
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		68 327
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		22 377
21	5%-os kulcsú áfa-átalap összege		2 870
22	18%-os kulcsú áfa-átalap összege		2 819
23	27%-os kulcsú áfa-átalap összege		1 580 638
26	Forrástól független forgalmi adó (-27+28)		102 551
27	- ebből: bevételhez, felújításához kapcsolódó		102 540
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		11
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésekként leírt összeg és elengedett követelés összege (-30+31)		829
30	- ebből: behajthatatlan követelésekként leírt összeg		829
43	Az államháztartáson belülről tértésmentesen átadott eszköz (-44-45)		462
44	- bruttó értéke		3 106
45	- halmozott értéksökkenése		2 644