

SAB/070/205-4/2018

Adatellenőrző kód: -7966-706e3d-2-5e-42-654c-353d-632e-4f-58-7f245729

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

MINISZTERELNÖKSÉG
BUDAPEST
KOSSUTH 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 Dezső utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MINISZTERELNÖKSÉG
BUDAPEST, KOSSUTH TER 1-3

Eves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

Zalaegerszeg

GK
a szerv gazdasági vezetője

2017. év. január hó 06. nap
Zalaegerszeg
K. L. B. K.
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZALAI GÁBORNÉ (151785) (név)
92/507-731 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

V. K. (alírással)
V. K. (név, telefon)

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

789422

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TORRIS

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8: Költségvetési kiadások									
7	8	9	4	5	6	7	8	9	10
F	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Yokoztatott előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás, költségvetési évben bekezdés	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás, költségvetési évben bekezdés	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás, költségvetési évben bekezdés	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás, költségvetési évben bekezdés	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás, költségvetési évben bekezdés	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 307 158 388	4 879 731 900	269 059 415	4 610 672 485	14 536 945 267	0	0	4 610 672 485
03	Céltartalék, projektpénztár (K1103)	0	436 582 466	100 145 240	336 387 226	0	0	0	336 387 226
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 075 200	15 352 221	2 895 582	12 456 639	0	0	0	12 456 639
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 610 600	0	2 610 600	0	0	0	2 610 600
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	39 552 100	106 734 488	0	106 734 488	449 505 000	0	0	106 734 488
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	163 110 736	69 863 405	11 758 310	58 105 095	28 575	0	0	58 105 095
09	Kiszármazási költségtérítés (K1109)	42 391 576	60 360 956	6 935 587	53 425 409	0	0	0	53 425 409
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	14 064 000	15 768 325	1 276 445	14 491 880	0	0	0	14 491 880
12	Szociális támogatások (K1112)	1 300 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	1 080 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	69 119 248	2 618 802	60 500 446	0	0	0	60 500 446
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	3 571 652 000	5 051 153 049	394 689 381	5 256 464 268	14 986 430 267	28 575	0	5 256 464 268
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban lévő szja-t (foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112))	70 604 000	67 907 608	0	67 907 608	0	0	0	67 907 608
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 944 000	7 514 016	994 395	6 519 621	0	0	35 149	6 259 478
19	Külső személyi juttatások (<=16+17+18) (K12)	72 548 000	75 421 624	994 395	74 427 229	0	0	53 149	74 167 046
20	Személyi juttatások (<=15+19) (K1)	3 644 200 000	5 726 575 273	395 683 776	5 330 891 497	14 986 450 267	81 724	0	5 330 631 314
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (<=22+...+28) (K2)	810 400 000	1 370 108 687	107 133 128	1 262 975 559	2 922 357 802	0	0	1 262 975 559
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 024 260	7 442 084	443 546	6 998 538	15 000	0	0	6 798 095
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 489 325	144 558 699	29 953 603	114 599 096	326 000	2 356 590	0	109 762 507
32	Készletbeszerzés (<=29+30+31) (K31)	65 513 585	152 000 783	30 403 149	121 597 634	341 590	2 356 590	0	116 550 662
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 743 122	96 190 463	20 466 600	75 723 863	47 996 649	6 786 165	0	75 715 614
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 008 101	29 944 055	2 946 547	27 997 508	75 936 294	862 405	0	27 997 059
35	Kommunikációs szolgáltatások (<=33+34) (K32)	63 751 223	126 134 518	22 812 207	103 321 311	123 932 943	7 648 570	0	103 112 673
36	Közvetített díjak (K331)	91 895 579	98 623 934	892 822	97 731 112	66 884 241	8 279 158	0	97 718 702
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	28 258 838	37 831 004	315 220	37 515 784	40 491 348	102 208	0	37 486 699
40	Karbantartási, birtokvitai szolgáltatások (K334)	20 900 306	77 862 379	15 926 686	61 935 693	12 620 286	232 603	0	60 568 989
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	13 708 768	22 680 677	0	22 680 677	10 050 357	1 016 869	0	32 419 761
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 729 177	172 628 978	37 016 146	135 612 832	95 405 667	4 663 536	0	133 776 209
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	261 023 224	410 388 464	6 990 091	403 398 373	346 708 346	10 303 724	0	308 649 117
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	33 991 771

01/A K1-K8. Költségvetési kiadások									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Működési költségvetés	Előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési célú, más fizetési kötelezettség - Költségvetési fejelet, eszközök, végleges	Költségvetési célú, más fizetési kötelezettség - Költségvetési fejelet, eszközök, végleges	Költségvetési célú, más fizetési kötelezettség - Költségvetési fejelet, eszközök, végleges	Költségvetési célú, más fizetési kötelezettség - Költségvetési fejelet, eszközök, végleges	Költségvetési célú, más fizetési kötelezettség - Költségvetési fejelet, eszközök, végleges	Költségvetési célú, más fizetési kötelezettség - Költségvetési fejelet, eszközök, végleges	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	488 515 892	820 015 436	61 140 965	788 874 471	572 160 245	24 598 098	750 174 478	0	750 174 478
47 Kiküldetések kiadásai (K341)	6 402 948	9 728 151	264 597	9 463 554	0	0	9 463 554	0	9 463 554
48 Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 578 438	12 927 868	6 213 367	6 714 521	2 880 000	260 000	6 534 521	0	6 534 521
49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 981 386	22 656 029	6 477 964	16 178 075	2 880 000	260 000	15 998 075	0	15 998 075
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 239 791	205 880 977	27 981 546	177 899 431	104 880 542	7 804 847	174 983 324	0	174 983 324
51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 448 768	75 384 839	55 537 839	19 847 000	0	0	19 847 000	0	19 847 000
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	43 945 355	77 621 084	3 093 454	74 597 630	87 708 636	3 958 834	74 532 799	0	74 532 799
60 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	147 633 914	358 896 900	86 552 839	272 344 061	192 589 178	11 763 681	268 773 123	0	268 773 123
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	755 400 000	1 479 703 676	207 388 124	1 272 315 552	891 904 056	46 626 939	1 255 093 011	0	1 255 093 011
126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	21 109 000	25 948 979	286	25 948 693	0	0	21 109 000	0	21 109 000
127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	21 100 000	25 948 979	286	25 948 693	0	0	21 100 000	0	21 100 000
151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	503 473	102 823	400 650	0	0	400 650	0	400 650
152 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	100 000	2 146 434 810	1 878 321 227	268 113 583	0	2 317 480	268 033 583	0	268 033 583
182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183 ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	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)	21 200 000	2 172 887 262	1 878 424 336	294 462 926	0	2 317 480	289 534 233	0	289 534 233
192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	787 402	23 340 087	287 793	23 052 294	1 450 000	0	23 052 294	0	23 052 294
193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 566 930	899 102 278	374 910 763	524 191 515	0	0	475 157 733	0	475 157 733
195 Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 149 603	52 088 339	29 073 633	23 014 726	0	0	20 450 726	0	20 450 726
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 913 386	180 494 453	122 597 389	57 897 064	0	0	57 757 134	0	57 757 134
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 082 677	241 550 143	99 808 242	141 741 901	391 500	0	140 855 249	0	140 855 249
200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 500 000	1 396 575 320	626 677 820	769 897 500	1 841 500	0	717 273 127	0	717 273 127
201 Ingatlanok felújítása (K71)	28 503 937	132 678 194	127 978 194	4 700 000	0	0	4 700 000	0	4 700 000
202 Informaticai eszközök felújítása (K72)	1 889 764	0	0	0	0	0	0	0	0
203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 574 903	6 199 230	6 199 230	0	0	0	0	0	0
204 Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 631 496	37 496 905	36 227 905	1 269 000	0	0	1 269 000	0	1 269 000
205 Felújítások (=201+...+204) (K7)	40 600 000	176 374 329	170 405 329	5 969 000	0	0	5 969 000	0	5 969 000
229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	191	0	191	0	0	191	0	191
230 ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Uredes előirányzat	Működési előirányzat	Külszervek általános működési költségvetési résveny esetei	Külszervek általános működési költségvetési résveny esetei	Közzététel, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Közzététel, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Közzététel, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8)	0	191	0	0	191	0	0	0	191
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 286 300 000	12 322 224 738	3 385 712 513	8 936 512 225	18 802 553 625	49 026 143	8 861 476 435		

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
1	2	3	4	5	6	7	8
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=09+...+18) (B25)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=09+...+18) (B25)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=09+...+18) (B25)
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 600 000	784 370 397	784 370 397	0	784 370 397	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai lársfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalmi biztossági pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 600 000	784 370 397	784 370 397	0	784 370 397	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=09+...+18) (B25)	0	237 220 751	237 220 751	0	237 220 751	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai lársfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	237 220 751	237 220 751	0	237 220 751	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	856 000 000	1 111 217 733	1 111 217 733	119 789 927	1 111 217 733	1 111 217 733
172	ebből: igazgatási szolgáltatások díjai (B36)	0	0	0	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	856 000 000	1 111 217 733	1 111 217 733	119 789 927	1 111 217 733	1 111 217 733
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 942 979	436 534	436 534	0	436 534	436 534
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	83 043 394	58 346 569	58 346 569	1 218 500	58 346 569	58 346 569
188	ebből: tárgyi eszközök birtoklásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	49 041 940	27 825 735	27 825 735	6 271	27 825 735	27 825 735
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 134 055	7 606 979	7 606 979	1 693	7 606 979	7 606 979
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegelt bevételek (>=206+207) (B408)	0	157	157	0	157	157
208	Kamatbevételek és más nyereségülteget bevételek (=202+205) (B408)	0	157	157	0	157	157
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B409)	31 250	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	31 250	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 106 482	9 938 799	9 938 799	2 885 738	9 938 799	9 938 799
219	ebből: a szerződés megteremtésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	166 300 000	104 154 773	112 164 194	4 092 202	104 154 773	104 154 773
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	273 711	273 711	1 987 063	273 711	273 711
264	ebből: bázisintézkedések (B74)	0	0	0	0	0	0

PIR: 789422

Éves költségvetési beszámoló

Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.06 10:28

Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
1	2	3	4	5	6	7	8
Működési költségvetés	Állami költségvetés	Működési költségvetés	Ellátottak díjazása	Működési költségvetés	Növekedés - Költségvetési éven belüli átcélok	Követelés - Költségvetési éven belüli átcélok	Teljesítés
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	273 711	273 711	273 711	1 987 063	273 711
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 034 900 000	2 237 237 365	2 237 237 365	2 346 196 718	125 869 192	2 237 237 365

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
1	2	3	4	5	6	7	8
Éves költségvetési szerv	Előirányzat	Program	Projekt	Működési célú kiadások	Követelés - Kötelezettség, zöldség esetleges	Követelés - Kötelezettség, zöldség esetleges	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0		3 307 694 272	3 307 694 272
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)			0		3 307 694 272	3 307 694 272
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			4 251 400 000		6 777 293 101	6 777 293 101
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)			4 251 400 000		10 084 987 373	10 084 987 373
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)			4 251 400 000		10 084 987 373	10 084 987 373

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Végrehajtás	Osztály	01110 Kormányzati szervek költségvetési keretében	11330 Pályázatok támogatásai	01200 Szociális és gyermekvédelmi költségvetés	02300 Egyéb költségvetési részek	03400 Földművelésügyi és vidékfejlesztési részek	03620 Jogi szolgáltatások	04110 Államháztartás kiadásai az államháztartás belső terében	04120 Minisztériumi igazgatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	04210 Művelődési igazgatás	
01. Törvény szintű illemények, munkabérek (K1101)	4 610 672 485	1 614 944 926	263 410 689	0	3 218 180	37 402 107	11 641 957	12 529 194	416 952 866	348 445 980	45 183 517	52 510 742
03. Céljuttatás, projektpremium (K1103)	336 397 226	130 519 844	51 281 132	0	300 000	2 100 000	1 065 000	385 000	32 519 900	16 351 604	1 930 000	3 810 820
04. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 456 639	7 047 842	0	0	0	0	0	0	390 737	1 679 996	0	652 938
05. Végkielégítés (K1105)	2 610 600	0	0	0	0	0	0	0	2 610 600	0	0	0
06. Jubileumi jutalom (K1106)	106 734 488	35 056 800	0	0	900 000	0	0	1 333 500	10 435 750	11 039 500	1 245 000	2 314 700
07. Béren kívüli juttatások (K1107)	58 105 095	19 702 565	3 125 000	0	50 000	475 000	150 000	100 000	5 800 000	4 375 000	625 000	1 275 000
09. Kiszámlázott költségtérítés (K1109)	53 425 409	16 634 825	5 243 915	0	0	271 290	268 446	162 529	5 589 097	2 967 867	399 739	808 774
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	14 491 880	4 665 855	782 000	0	12 000	120 000	42 000	6 000	1 395 695	1 081 585	162 000	301 650
12. Szociális támogatások (K1112)	1 080 000	286 700	93 300	0	0	20 000	0	0	80 000	150 000	50 000	30 000
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (Σ=14) (K1113)	60 500 446	25 796 257	2 827 148	0	57 273	143 682	0	39 655	5 662 087	4 025 188	194 291	1 009 297
15. Foglalkoztatottak személyi juttatásait (Σ=1+...+13) (K111)	5 256 464 266	1 854 655 614	326 763 184	0	4 537 453	40 592 079	13 187 403	14 555 878	390 116 720	40 789 547	40 789 547	62 913 921
17. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=16+17+18) (K12)	67 907 608	4 780 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 000
18. Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 259 438	3 368 571	5 033	0	31 049	0	0	0	0	2 308 344	0	18 384
19. Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	74 167 046	8 149 493	5 033	0	31 049	0	0	0	0	2 308 344	0	214 184
20. Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	5 330 631 314	1 862 805 107	326 768 217	0	4 568 502	40 592 079	13 187 403	14 555 878	481 436 732	392 515 064	49 789 547	63 128 305
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+28) (K2)	1 262 975 559	469 123 272	76 596 575	0	1 098 590	9 013 739	3 039 642	3 188 197	110 530 357	89 681 821	11 639 800	13 862 787
22. ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 161 683 980	436 067 197	71 032 879	0	987 240	8 766 073	2 810 210	3 144 537	100 781 859	81 643 735	10 721 656	11 906 662
23. ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	63 112 000	17 612 165	3 831 216	0	57 376	564 721	163 942	0	5 718 616	4 790 537	631 124	1 475 076
25. ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 418 303	7 561 182	812 834	0	32 094	123 310	38 940	25 960	1 505 980	1 122 539	162 250	288 600
26. ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	7 395 109	2 811 107	365 441	0	0	275 560	0	0	497 602	1 357 614	14 145	0
28. ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	12 376 167	5 071 621	554 205	0	21 880	84 075	25 550	17 700	1 026 600	767 396	110 625	192 389
29. Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 788 095	1 258 504	8 752	36	4 743	33 438	9 946	0	725 483	357 241	0	540 141
30. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	109 762 567	60 928 979	4 175 582	4 283	229 833	130 680	37 961	182 456	8 580 945	2 715 377	0	3 386 413
32. Kiszámlázott költségtérítés (Σ=29+30+31) (K31)	116 550 662	62 187 483	4 184 334	4 319	234 576	164 118	47 907	182 456	9 306 328	3 072 618	0	3 924 554
33. Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 715 614	48 005 086	396 453	0	13 829	81 706	23 598	61 980	10 966 996	3 275 942	2 430	809 123

05/A.1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	01.140 Kormányzati tevékenység	01.330 Rendszeres működés	01.820 Központi költségvetési szerv	02.000 Egyéb vállalkozások	03.400 Helyi önkormányzatok	03.620 Egyéb költségvetési szervek	04.110 Állami költségvetés	04.120 Munkaadókat terhelő járulékok	04.210 Munkaadókat terhelő járulékok	04.233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	04.210 Mezőgazdasági igazgatóságok
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 397 059	7 841 471	323 215	0	551 195	582 354	169 557	59 279	1 251 505	4 085 619	61 098	1 228 890
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	103 112 673	65 846 557	719 668	0	565 024	664 062	193 155	121 259	12 210 501	7 331 561	63 528	2 033 013
36 Közzétett díjak (K331)	97 218 702	26 116 338	4 355 165	0	0	942 905	275 013	482 749	10 046 100	8 879 209	687 261	2 338 721
38 Bérleti és lízing díjak (=39) (K333)	37 486 609	214 973	26 030 000	0	16 929	0	0	0	1 373 262	0	0	0
40 Kamattörlesztés, kölcsönfelvétel díjai (K334)	60 588 080	24 898 175	2 416 459	0	234 750	146 669	42 433	0	5 829 401	1 291 271	49 609	1 093 865
41 Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	22 439 761	11 079 108	24 504	0	197	0	0	0	10 017	101 170	599	1 246 184
42 ebből: államháztartáson belül (K335)	21 951 315	10 953 709	0	0	0	0	0	0	0	74 810	0	1 203 109
43 Szabványosított tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	133 776 209	65 769 473	7 730	0	2 152 750	66 327	19 773	1 110 271	149 966	88 979	0	1 111 143
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	398 649 117	158 968 226	30 461 206	0	1 309 018	2 391 410	717 647	416 092	110 245 472	10 612 531	656 853	6 561 637
45 ebből: biztosítási díjak (K337)	33 991 771	28 890 754	898 378	0	0	19 369	5 612	39 267	821 198	343 861	0	222 176
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	750 658 478	287 046 293	63 295 064	0	3 713 644	3 547 311	1 054 866	2 009 112	127 654 218	20 973 160	1 394 322	11 951 580
47 Kihallgatások kiadásai (K341)	9 463 554	1 930 336	18 368	0	12 330	497 404	2 790	61 846	29 643	117 745	24 000	621
48 Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 534 521	5 900 146	0	0	0	29 428	8 772	0	0	0	0	6 000
49 Kihallgatások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 998 075	7 830 482	18 368	0	12 330	526 832	11 562	61 846	29 643	117 745	24 000	6 621
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 993 324	76 654 990	10 829 623	1 167	759 895	843 913	251 670	305 930	22 425 755	7 930 115	374 788	3 368 564
51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 847 000	19 847 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	74 532 799	19 825 742	1 463 536	0	1 550	3 139	923	45 500	40 626 092	813 284	0	697 081
60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	288 773 123	116 327 732	12 293 159	1 167	761 445	847 052	252 593	351 430	63 051 947	8 743 399	374 788	4 065 645
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 255 093 011	529 238 547	80 510 593	5 486	5 287 019	5 749 975	1 560 083	2 726 103	212 260 537	40 238 483	1 856 638	21 983 413
126 Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	21 100 000	0	0	21 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K302)	21 100 000	0	0	21 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K306)	400 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152 ebből: központi költségvetési szervek (K306)	400 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kományzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	011101 Könyvtári igazgatási tevékenység	019800 Kulturális értékek felújítása	010000 Tervezési tevékenységek	070800 Egyes vételek	030020 Jogi szolgáltatások	041110 Államok pénzügyi és kereskedelmi ágazat tevékenységei	041120 Közigazgatásigazgatás	041230 Hosszabb időtartamú köztevékenységek	042310 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	042320 Hosszabb időtartamú köztevékenységek	062120 Vezetékszaki támogatások
32. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-334...+42) (B16)	784 370 397	165 141 288	106 354 619	0	0	0	0	0	24 046 477	2 679 160	0	0
33. ebből: képzési költségvetési szervek (B16)	11 822 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán (B16)	506 230 299	165 141 288	106 354 619	0	0	0	0	0	0	2 679 160	0	0
36. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. ebből: árszabályozásból pénzügyi alapjai (B16)	15 270 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	250 857 737	0	0	0	0	0	0	0	24 046 477	0	0	0
43. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32) (B1)	784 370 397	165 141 288	106 354 619	0	0	0	0	0	24 046 477	2 679 160	0	0
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-69+...+78) (B25)	237 220 751	160 958 132	0	50 466 000	0	0	0	0	156 769	0	0	0
71. ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán (B25)	162 889 132	160 958 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	50 466 000	0	0	50 466 000	0	0	0	0	0	0	0	0
74. ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	23 865 619	0	0	0	0	0	0	0	156 769	0	0	0
79. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-44+45+46+57+68) (B2)	237 220 751	160 958 132	0	50 466 000	0	0	0	0	156 769	0	0	0
169. Egyéb köznevelési bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 111 217 733	55 119 219	0	0	0	21 600	24 973 422	591 139 348	0	16 581 611	0	65 000
172. ebből: beszerzési szolgáltatási díjak (B36)	853 010 145	55 107 510	0	0	0	21 600	24 973 422	590 791 366	0	16 081 611	0	65 000
173. ebből: felügyeleti díjak (B36)	256 852 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185. Közhatalmi bevételek (-93+94+104+109+168+169) (B3)	1 111 217 733	55 119 219	0	0	0	21 600	24 973 422	591 139 348	0	16 581 611	0	65 000
186. Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	436 534	138 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187. Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	58 346 569	26 864 933	7 700	0	0	0	0	3 425 124	2 056 835	10 809 289	0	0
188. ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)	17 136 839	13 824 146	0	0	0	0	0	0	0	2 315 841	0	0
190. Kiszármaztatás ellenértéke (>=191) (B403)	27 825 751	15 235 977	31 265	0	0	0	236	20 295	527 932	12 824	636 181	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
Megnevezés	Csoport	011120 Kormányhivatali feladatok végrehajtása	012320 Könyvtári, információs és kulturális tevékenység	013030 Társadalmi célú finanszírozások	025090 Egyéb köznevelési feladatok	041110 Alapítványok, közhasznú szervezetek, kereskedelmi cégek közérdekű közfeladatainak végrehajtása	041220 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042110 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, vadgazdálkodás	042120 Mezőgazdasági támogatások
316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B6)	12 322 224 738	435 559 698	106 402 854	10 135 453 373	2	21 600	24 973 722	24 239 044	33 111 387	65 000

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciókénként										
Y	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	04210 Államháztartás belülről (=33+...+42) (B16)	04220 Államháztartás kívülről (=33+...+42) (B16)	04230 Államháztartás kívülről (=33+...+42) (B16)	04240 Államháztartás kívülről (=33+...+42) (B16)	04250 Államháztartás kívülről (=33+...+42) (B16)	04260 Államháztartás kívülről (=33+...+42) (B16)	04270 Államháztartás kívülről (=33+...+42) (B16)	04280 Államháztartás kívülről (=33+...+42) (B16)	04290 Államháztartás kívülről (=33+...+42) (B16)
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32 266 843	8 239 000	0	0	0	0	0	0	0
33	Ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 772 661	8 050 000	0	0	0	0	0	0	0
35	Ebből: fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	28 494 182	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	189 000	0	0	0	0	0	0	0
37	Ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ebből: ellátottak állami pénzalapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	32 266 843	8 239 000	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ebből: fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Ebből: ellátottak állami pénzalapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+58) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	295 613 584	8 346 666	28 118 100	773 000	18 750 720	8 249 843	37 060 500	796 500	19 566 020
172	Ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	38 761 397	8 346 666	28 118 100	773 000	18 750 720	8 249 843	37 060 500	796 500	19 070 310
173	Ebből: felügyeleti díjak (B36)	256 852 187	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	295 613 584	8 346 666	28 118 100	773 000	18 750 720	8 249 843	37 060 500	796 500	19 566 020
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	76 160	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	350 042	2 251 723	740 036	0	54 102	0	0	0	221 999
188	Ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	350 042	146 420	0	0	0	0	0	0	87 552
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	705 144	37 765	205 153	0	1 071	0	0	0	4 537 016

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciókonként												
#	Megnevezés	04210 Előirányzatok kiadásainak igénybevétele (B403)	04210 Előirányzatok kiadásainak igénybevétele (B403)	04210 Előirányzatok kiadásainak igénybevétele (B403)	04210 Előirányzatok kiadásainak igénybevétele (B403)	04210 Előirányzatok kiadásainak igénybevétele (B403)	04210 Előirányzatok kiadásainak igénybevétele (B403)	04210 Előirányzatok kiadásainak igénybevétele (B403)	04210 Előirányzatok kiadásainak igénybevétele (B403)	04210 Előirányzatok kiadásainak igénybevétele (B403)	04210 Előirányzatok kiadásainak igénybevétele (B403)	04210 Előirányzatok kiadásainak igénybevétele (B403)
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	110 486	0	44 143	0	1 071	1 775	0	0	0	0	4 557 016
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 884	0	172 194	0	289	9 450	0	0	0	0	11 101
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (<=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3	0	4	0	530 000	1	0	0	0	0	5
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos vígjégen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kárteszt, visszatérítési (B411)	0	0	0	0	530 000	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+193+194+195+201+208+216+217+218) (B4)	1 161 183	2 289 488	1 117 387	0	531 360	65 328	0	0	0	1 376 300	10 067 841
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+268) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	296 774 767	34 556 331	17 703 053	28 118 100	531 360	18 816 048	8 249 843	37 060 500	796 500	1 376 300	29 633 861
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+303) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 789422

Éves költségvetési beszámoló

Zala Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297791

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.06 10:28

Értéktípus: Forint

06/A1 - Teljesítő bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	02-170 Éves költségvetési munkajogi igazgatás	02-180/1-10 Egészségügyi	02-180/2-10 Egészségügyi (Árnyék)	02-180/3-10 Egészségügyi (Árnyék)	02-300 Közvetített szolgáltatások ellátása	02-310 Közvetített szolgáltatások ellátása	04-510 Közvetített szolgáltatások ellátása	05-1010 Hulladékgyűjtés igazgatás	05-2010 Könyvtárak működésének biztosítása	05-4010 Természeti táji értékek védelme	07-4010 Tervezési munkák végrehajtása	07-8010 Egészségügyi igazgatás
316	Bevételek összesen (283-315) (B1-B8)	296 774 767	34 556 331	17 703 053	28 118 100	773 000	531 360	18 816 048	8 249 843	37 060 500	796 500	1 376 300	29 633 861

06/A1 - Teljesítés bevételek kormányzati funkcióként									
W	Megnevezés	076020 Befizetés nélküli szolgáltatás-szerzés	076020 Befizetés nélküli szolgáltatás-szerzés	080111 Tisztviselői béreket, juttatásokat, nyugdíjakat, elvonásokat, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	080111 Tisztviselői béreket, juttatásokat, nyugdíjakat, elvonásokat, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	080119 Önkénteskedés	102010 Nyelvtanulmányok, szaktanulmányok, vizsgák	105020 Foglalkoztatási és egyéb tevékenységek	109010 Szociális szolgáltatások
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	3	0	0	0	0	0	15 001	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen jóvá bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, foglalkozási kártérítésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 733 493	0	0	0	4 069 845	9 574	1 715 541	44 749
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: biztositások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 257 893	15 346 400	16 001	4 069 845	386 574	1 715 541	456 056 909	641 280
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	11 257 893	15 346 400	16 001	4 069 845	386 574	1 715 541	456 056 909	641 280

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összeg
		2.	3.
01	01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 237 237 365
02	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	8 861 476 435
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 624 239 070
04	03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	10 084 987 373
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 084 987 373
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=II-II)	3 460 748 303
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	3 460 748 303
16	D)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 460 748 303

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott újságíróinak összetételéről												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
Megnevezés	Éves központi költségvetési támogatás (ezer forint)	Normatív jutalom, céljuttalomból, projektprémium	Széleskörű, egyetemes, helyettesítési díj, bírói juttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Állásjellegű juttalomból	Közfoglalkoztatottak	Foglalkoztatottak, kivonat nélküli juttalomból	Utasítási díjak	Utazási költségtérítések	Foglalkoztatottak, éves személyi juttalomból	Választott újságírók juttalomból	
07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktr. 236. § (5) bek.)	68	504 923 266	55 023 007	5 073 045	12 553 200	3 337 100	3 900 616	0	0	3 474 664	0	
14 főosztály és megyei kormányhivatal vezető, kormányhivatal vezetője	7	77 116 813	5 602 462	5 097 822	5 486 900	343 525	401 534	0	0	357 686	0	
15 fővárosi és megyei kormányhivatal főosztályigazgatója, járási hivatalvezető	5	76 507 260	6 166 500	0	1 800 000	245 375	286 810	0	0	255 490	0	
19 I. besorolási osztály összesen	791	3 032 639 795	209 857 918	2 285 772	69 681 738	38 818 325	45 374 023	830 000	0	40 418 932	0	
20 II. besorolási osztály összesen	264	795 370 961	49 368 839	0	19 303 250	12 956 095	15 143 568	250 000	0	13 489 872	0	
21 III. besorolási osztály összesen	17	34 664 594	6 120 000	0	520 000	834 275	975 154	0	0	868 666	0	
22 KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 152	4 521 222 589	352 138 726	12 456 639	109 345 088	56 534 695	66 081 705	1 080 000	0	58 865 310	0	
62 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	32	68 688 923	4 248 500	0	0	1 570 400	1 835 584	0	0	1 635 136	0	
64 közfoglalkoztatott	17	20 760 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	49	89 449 896	4 248 500	0	0	1 570 400	1 835 584	0	0	1 635 136	0	
79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+66+47+53+58+66+78)	1 201	4 610 672 485	336 387 226	12 456 639	109 345 088	58 105 095	67 917 289	1 080 000	0	60 500 446	0	
80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82 Üres álláshelek száma az időszak végén	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84 Átlagos statisztikai állományi létszám (éves) és átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, haldírozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90 munkatörpációt tartósan átvonuló személyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkció csoportonkénti megoszlása												
Munkaadó	Munkaviszony	Munkaviszony megnevezése	Vezetői körbe tartozó munkaviszonyok száma	Vezetői körbe tartozó munkaviszonyok létszáma	Vezetői körbe tartozó munkaviszonyok létszámának %-a	Nem vezetői körbe tartozó munkaviszonyok száma	Nem vezetői körbe tartozó munkaviszonyok létszáma	Nem vezetői körbe tartozó munkaviszonyok létszámának %-a	Nem vezetői körbe tartozó munkaviszonyok létszámának %-a	Nem vezetői körbe tartozó munkaviszonyok létszámának %-a	Nem vezetői körbe tartozó munkaviszonyok létszámának %-a	Összesen
01	a) csoport		0	70	0	0	197	722	919	989		
02	b) csoport		0	0	0	34	37	3	37	37		
03	Összesen (01+02)		0	70	0	231	725	10	956	1.026		
04	Humánpolitikai		0	1	1	1	1	10	11	12		
05	Gazdálkodási-költségvetési		0	4	4	22	22	20	42	46		
06	Jogi		0	1	1	0	0	4	4	5		
08	Ellenőrzési		0	1	1	0	0	1	1	2		
09	Koordinációs		0	1	1	6	6	4	10	11		
10	Informatikai		0	1	1	3	3	17	20	21		
11	Kommunikációs		0	0	0	1	1	4	5	5		
12	Egyéb (...)		0	0	0	0	0	1	1	1		
13	Összesen (04+...+12)		0	9	9	33	61	94	94	103		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		0	0	0	2	43	0	45	45		
15	- I. csoport feladatait segítő		0	0	0	22	24	0	24	24		
16	- II. csoport feladatait segítő		0	0	0	12	12	0	12	12		
17	- III. csoport feladatait segítő		0	0	0	9	9	0	9	9		
20	Szállítási		0	0	0	8	8	0	8	8		
22	Üzemeltetési		0	1	1	5	5	7	12	13		
24	Raktározási		0	0	0	1	1	0	1	1		
25	Egyéb (...)		0	0	0	1	1	4	5	5		
26	Összesen (14+18+...+25)		0	1	1	58	61	11	71	72		
27	Összesen (03+13+26)		0	80	80	322	797	1.121	1.121	1.201		
28	Közigazviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)		0	80	80	281	791	1.072	1.072	1.152		
29	I. funkció csoport		0	70	0	233	722	955	955	1.025		
30	II. funkció csoport		0	9	9	33	61	94	94	103		
31	III. funkció csoport		0	1	1	15	15	23	23	24		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)		0	0	0	41	41	6	49	49		
49	I. funkció csoport		0	0	0	22	22	1	23	23		
50	II. funkció csoport		0	0	0	19	19	5	24	24		
51	III. funkció csoport		0	0	0	2	2	0	2	2		
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)		0	0	0	16	16	1	17	17		
53	I. funkció csoport		0	0	0	12	12	1	13	13		
54	II. funkció csoport		0	0	0	4	4	0	4	4		

12.A - Menny		Módosítások (eFt)		Tervezési időszak		
#	Megnevezés	1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		2 677 622	0		2 141 714
02	A/II/2 Szellemi termékek		2 968 628	0		13 586 801
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		5 046 250	0		15 728 585
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		3 433 585 217	0		3 450 367 004
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		133 079 759	0		139 561 263
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		322 081 478	0		144 996 311
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		3 888 746 454	0		3 734 924 568
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)		3 893 792 704	0		3 750 653 153
29	B/II/1 Viasztott készletek		28 531 201	0		27 062 765
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		28 531 201	0		27 062 765
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2)		28 531 201	0		27 062 765
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámok		5 484 321	0		5 737 602
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok		3 477 003 273	0		3 506 314 589
53	C/II Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)		3 482 487 594	0		3 512 052 191
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/4)		3 482 487 594	0		3 512 052 191
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		203 117 378	0		190 949 932
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételekre		203 117 378	0		100 949 932
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		6 565 357	0		8 099 421
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		2 091 667	0		4 956 810
73	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		18 162	0		329 958
78	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		4 515 528	0		2 722 653
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		209 682 735	0		108 959 353
106	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		19 061 289	0		119 789 927
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételekre		19 061 289	0		119 789 927
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		4 726 379	0		4 092 202
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		3 947 017	0		1 224 771
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		313 733	0		1 693
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyeb működési bevételekre		465 629	0		2 865 738
133	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		2 260 774	0		1 987 063
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről		2 260 774	0		1 987 063
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		26 048 442	0		125 869 192
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		1 104 058	0		465 020
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra utalt előlegek		888 018	0		0
149	D/III/1f - ebből: elfizetettek, téves és visszatérő kifizetések		246 040	0		465 020
155	D/III/7 Felvett költségek, megilletéezett társadalmi biztosítási és családfenntartási állások finanszírozása		10 673 009	0		14 104 331

		12/A - Mérleg			
A	B	C	D	E	
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		
1	2	3	4	5	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		11 777 067	0	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)		247 508 244	0	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		3 882 500	0	
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		231 665	0	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		-231 665	0	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		3 882 500	0	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-1 435 513	0	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-1 435 513	0	
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		203 010	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszámolások elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		203 010	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)		2 649 997	0	
172	E/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása		14 389 861	0	
173	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		2 315 112	0	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)		16 704 973	0	
176	ESZKÖZOK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		7 671 674 713	0	
177	G/II Nemzeti vagyon inaktívok értéke		1 956 633 023	0	
178	G/III Nemzeti vagyon változásai		193 479 229	0	
181	G/III/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai		668 527 344	0	
182	G) III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		668 527 344	0	
183	G/IV Felhalmozott eredmény		-795 332 825	0	
185	G/VI Mielőtt szertinti eredmény		223 076 339	0	
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		2 246 383 110	0	
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		702 676	0	
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		21 640 520	0	
191	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/1+H/II/3+H/II/5)		4 911 193	0	
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra		142 155 793	0	
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		169 410 182	0	
213	H/III/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	0	
215	H/III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		54 654 132	0	
217	H/III/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/III/1+H/III/3+H/III/5)		1 913 690	0	
236	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)		56 567 822	0	
237	H/III/1 Kapott előlegek		38 101 769	0	
239	H/III/3 Más szervezetektől megállított bevételek elszámolása		13 561 727	0	
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		29 341 568	0	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		187 005 064	0	
248	H) KÖVETELÉZTETTSÉGEK (=H/II+H/III)		412 983 068	0	
250	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása		2 568 601 425	0	
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		420 856 288	0	

12/A - Mérleg					
Száma	Név	Még nem kezdés		Társai időszak	
		1	2	3	4
252	J/3 Hírszerzői eredményismélelti bevételek		2 022 850 822		2 143 853 042
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)		5 012 208 535	0	5 103 494 244
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		7 671 674 713	0	7 545 028 919

13/A1 - Eredménykimutatás				
Száma	Leírás	Mértékegység (Ft)		
		1. előzetes	2. módosított	3. végleges
01	01 Közhatalmi eredménysemleltű bevételek	1 265 734 950	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleltű bevételei	80 977 318	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredménysemleltű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredménysemleltű bevétele (=01+02+03)	1 346 712 268	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemleltű bevételei	4 808 624 689	0	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltű bevételei	452 592 045	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemleltű bevételei	409 464 061	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredménysemleltű bevételek	11 144 148	0	0
12	III Egyéb eredménysemleltű bevételek (=06+07+08+09)	5 681 824 943	0	0
13	10 Anyagköltség	148 269 528	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	684 758 350	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 966 020	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	852 993 898	0	0
18	14 Bérköltség	3 442 658 113	0	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	481 698 387	0	0
20	16 Bérjárulékok	1 142 352 455	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 066 708 955	0	0
22	VI Értékszámkémi leírás	357 068 329	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	528 707 052	0	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	223 058 977	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjellegű eredménysemleltű bevételek	521	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemleltű bevételei (≥=21a+21b)	17 383	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	17 904	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=26a+26b)	542	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	542	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	17 362	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	223 076 339	0	0

15.A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékelései	Immateriális javak értékelései	Immateriális javak értékelései	Immateriális javak értékelései	Immateriális javak értékelései	Immateriális javak értékelései	Immateriális javak értékelései	Immateriális javak értékelései
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	151 330 349	4 283 395 268	1 690 787 853	0	322 081 478	0	6 447 594 948	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beutazások	16 487 014	0	0	0	489 734 891	0	516 221 905	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	602 568 290	79 326 318	0	0	0	681 894 708	0
05	Tértfoglalás átvétele	0	7 899 000	0	0	0	0	7 899 000	0
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	756 059	9 136 859	45 393 722	0	374 650	0	55 061 290	0
07	Egyéb növekedés	0	389 250	127 751 556	0	0	0	128 140 806	0
08	Összes növekedés (-02+...+07)	17 243 073	619 993 499	252 471 596	0	504 809 541	0	1 394 517 709	0
10	Hány, sejtjezés, megemelés	5 061 755	2 708 706	58 607 558	0	0	0	56 378 019	0
12	Költségvetési szerv, látszólag alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	743 121 677	6 906 764	0	0	0	750 028 441	0
13	Egyéb csökkentés	0	389 250	240 360	0	681 894 708	0	682 524 318	0
14	Összes csökkentés (-09+...+13)	5 061 755	746 219 633	65 754 682	0	681 894 708	0	1 498 930 778	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	163 511 667	4 157 169 134	1 877 504 767	0	144 996 311	0	6 343 181 879	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya (=16+17-18)	146 284 099	849 810 051	1 557 708 094	0	0	0	2 553 802 244	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 560 738	110 937 408	245 990 102	0	0	0	363 488 248	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	5 061 755	253 945 329	65 754 682	0	0	0	324 761 706	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	147 783 082	706 802 130	1 737 943 514	0	0	0	2 592 528 726	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	2 277 449	0	0	0	0	2 277 449	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafizetés, kivétel	0	2 277 449	0	0	0	0	2 277 449	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+21+22)	147 783 082	706 802 130	1 737 943 514	0	0	0	2 592 528 726	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	15 728 585	3 450 367 004	139 561 253	0	144 996 311	0	3 750 653 153	0
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	142 423 451	16 297 713	1 609 032 571	0	0	0	1 767 733 795	0

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó állomány, bekerülési érték		Záró állomány, bekerülési érték		Záró állomány, értékesítés	8
		3	4	5	6		
01	Adott előlegek	1 104 058	0	0	0	465 020	0
04	Készletek	28 531 201	0	0	0	27 062 765	0
06	Külföldön kívüli források	5 484 321	0	0	0	5 737 602	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlák kivételével	240 606 882	4 875 705	63 509 417	38 964 876	264 248 791	29 420 246
11	Összesen (=01+...+10)	275 726 462	4 875 705	63 509 417	38 964 876	297 514 178	29 420 246

17/A - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	34 112 992
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	762
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	355 041 106
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	97 287 733
11	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)	95 040 234
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 444 431
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 640 269
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 153 809
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 171 453 638
18	Fordított általános forgalmi adó (-19+20)	27 859 701
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	27 855 528
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 173
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (-22+23)	5 798 113
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	5 798 113
32	Az államháztartáson belülről vértékműködésen átvett eszközök (-33-34)	7 899 000
33	- bruttó értéke	7 899 000