

Adatellenőrző kód: -76-6963-6c-b-4b-23-6d26-3c-3163-3e203b-29-75c-215e

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

789390	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Tolna Megyei Kormányhivatal

7100 Szekszárd Augusz Imre utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 642 413	2 803 555	0	2 740 154	0	0	2 740 154
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	29 594	0	21 090	0	0	21 090
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 840	0	3 840	0	0	3 840
05	Végkielégítés (K1105)	0	69 059	0	69 059	0	0	69 059
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 736	38 946	0	36 492	0	0	36 492
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	179 600	216 412	0	164 724	0	0	164 724
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	38 537	38 176	0	37 974	0	0	37 974
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 424	19 841	0	17 060	0	0	17 060
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000	1 171	0	1 170	0	0	1 170
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	15 952	50 671	0	50 670	0	0	50 670
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 920 662	3 271 265	0	3 142 233	0	0	3 142 233
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 000	44 937	0	44 936	0	0	44 936
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 838	24 414	0	20 212	0	0	20 212
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 838	69 351	0	65 148	0	0	65 148
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 944 500	3 340 616	0	3 207 381	0	0	3 207 381
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	788 000	923 293	0	903 946	0	0	900 368
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	794 984
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	35 424
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	259
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 966
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 685
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 050
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 440	22 372	0	22 314	0	0	22 314
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 944	78 464	0	74 019	0	0	74 018
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	56 384	100 836	0	96 333	0	0	96 332
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 187	41 747	0	39 541	0	0	35 038
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	32 598	38 653	0	34 904	0	0	34 859
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	49 785	80 400	0	74 445	0	0	69 897
36	Közüzem díjak (K331)	75 450	129 781	0	129 358	0	0	128 207
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 386	1 386	0	435	0	0	435
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	13 913	17 565	0	17 565	0	0	15 449

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 869	26 348	0	20 391	0	0	20 391
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 519	4 801	0	3 684	0	0	3 684
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 745
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 816	348 724	0	348 724	0	0	290 505
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	188 007	312 270	3	308 514	0	0	301 808
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	327 960	840 875	3	828 671	0	0	760 479
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 536	8 358	0	8 358	0	0	8 357
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 723	24 923	0	15 443	0	0	15 317
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 259	33 281	0	23 801	0	0	23 674
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 662	152 866	0	152 866	0	0	134 658
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 534	12 837	0	12 837	0	0	12 837
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 616	23 893	0	22 278	0	4 634	20 082
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	122 812	189 596	0	187 981	0	4 634	167 577
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	564 200	1 244 988	3	1 211 231	0	4 634	1 117 959
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	53 400	10 331	0	8 027	0	0	328
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	53 400	10 331	0	8 027	0	0	328
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	0	203 000	0	203 000	0	0	203 000
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	203 000
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	736	0	730	0	0	730
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	725
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	5
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	4 874	0	4 104	0	0	4 103
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	3 719
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	384
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	53 400	218 941	0	215 861	0	0	208 161
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500	31 728	0	28 650	0	0	28 649
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	104 864	0	99 254	0	0	99 254

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000	24 166	0	22 528	0	0	22 508
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 240	81 516	0	58 383	0	0	52 815
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 360	65 432	0	56 380	0	0	54 871
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	11 100	307 706	0	265 195	0	0	258 097
211	Ingyenértékelések felújítása (K71)	5 984	1 072 414	0	1 066 803	0	0	1 066 803
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 616	289 553	0	288 037	0	0	288 037
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	7 600	1 361 967	0	1 354 840	0	0	1 354 840
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	1	0	1	0	0	1
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	1
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	1	0	1	0	0	1
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	4 368 800	7 397 512	3	7 158 455	0	4 634	7 046 807

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	203 000	203 000	0	203 000
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	203 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 700	571 877	553 982	0	553 982
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	274 222
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 004
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	24 941
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	246 815
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17 700	774 877	756 982	0	756 982
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 516 543	1 516 538	0	1 516 538
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 476 260
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	40 278
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 516 543	1 516 538	0	1 516 538
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	920 400	920 424	868 184	862	859 515
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	591 212
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	264 993
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	920 400	920 424	868 184	862	859 515
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	800	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 481	41 069	52 297	0	39 452
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 662
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 519	10 969	11 070	0	10 968
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	10 203
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500	13 500	8 427	0	8 232
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 396	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	387	386	0	386
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	10 300	11 875	16 842	0	11 875
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 417
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 355
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	78 600	78 600	90 418	0	70 913
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	31	0	31
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	31
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	31	0	31
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 016 700	3 290 444	3 232 153	862	3 203 979

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	337 791	337 791	0	337 791
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	337 791	337 791	0	337 791
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 352 100	3 769 277	3 769 277	0	3 769 277
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 352 100	4 107 068	4 107 068	0	4 107 068
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 352 100	4 107 068	4 107 068	0	4 107 068

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	033010 Igazságügy igazgatása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 740 154	835 630	26	0	0	0	1 069	0	50 089	0	216 218	302 665
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	21 090	20 105	0	0	0	0	0	0	0	0	354	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 840	771	0	0	0	0	0	0	0	0	129	61
05	Végkielégítés (K1105)	69 059	12 195	0	0	0	0	0	0	0	0	19 936	5 009
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 492	7 708	0	0	0	0	0	0	0	0	2 183	1 407
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	164 724	52 937	0	0	0	0	169	-174	2 613	0	13 601	17 719
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	37 974	10 484	0	0	0	0	98	0	697	-45	3 259	3 169
10	Egyéb költségterítések (K1110)	17 060	5 499	0	0	0	0	17	0	267	73	1 629	2 140
12	Szociális támogatások (K1112)	1 170	667	0	0	0	0	0	0	0	0	182	77
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 670	18 259	0	0	0	0	57	0	169	0	5 243	4 867
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 142 233	964 255	26	0	0	0	1 410	-174	53 835	28	262 734	337 114
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	44 936	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 212	2 843	0	0	0	0	296	0	26	0	1 757	2 805
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 148	5 243	0	0	0	0	296	0	26	0	1 757	2 805
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 207 381	969 498	26	0	0	0	1 706	-174	53 861	28	264 491	339 919
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	900 368	295 068	0	0	0	0	620	0	15 497	0	73 277	95 668
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	794 984	238 553	0	0	0	0	304	0	14 525	0	67 181	86 920
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	35 424	35 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	32 966	10 105	0	0	0	0	192	0	474	0	2 814	3 723
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 685	1 848	0	0	0	0	0	0	5	0	615	1 535
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 050	9 138	0	0	0	0	124	0	493	0	2 667	3 490
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 314	13 467	0	0	0	0	0	0	0	0	670	104

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	033010 Igazságügy igazgatása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 018	30 619	0	0	0	42	598	0	922	0	2 190	3 372
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	96 332	44 086	0	0	0	42	598	0	922	0	2 860	3 476
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 038	5 881	0	0	0	2	20	0	0	0	28 087	672
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34 859	14 989	0	0	0	2	18	0	400	0	6 320	2 726
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	69 897	20 870	0	0	0	4	38	0	400	0	34 407	3 398
36	Közüzemi díjak (K331)	128 207	26 452	0	16 032	0	0	2	81	1 823	0	12 975	11 204
37	Vásárolt élelmezés (K332)	435	0	0	0	0	0	435	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	15 449	3 925	0	0	0	0	39	0	30	0	240	4 473
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	20 391	6 640	0	229	0	0	118	0	176	0	1 408	2 478
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 684	146	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 745	5	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	290 505	58 790	0	0	0	0	0	0	2	72	195	19
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	301 808	124 429	0	2 830	0	0	265	67	4 416	0	53 202	20 219
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	760 479	220 382	0	19 091	0	0	859	148	6 447	72	68 191	38 393
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 357	2 612	0	0	0	0	0	-7	24	0	30	36
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 317	10 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 674	13 400	0	0	0	0	0	-7	24	0	30	36
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	134 658	50 203	0	3 143	0	12	444	37	1 313	0	11 122	7 720
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 837	6 078	0	0	0	0	0	0	0	0	948	2
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 082	13 260	0	0	0	0	187	1	437	0	865	1 043
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	167 577	69 541	0	3 143	0	12	631	38	1 750	0	12 935	8 765
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 117 959	368 279	0	22 234	0	58	2 126	179	9 543	72	118 423	54 068
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	328	0	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	033010 Igazságügyi igazgatása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügyi igazgatása
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	328	0	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505)	203 000	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	203 000	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	730	418	0	0	0	0	0	0	309	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	725	413	0	0	0	0	0	0	309	0	0	0
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	4 103	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0
193	ebből: háztartások (K512)	3 719	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	208 161	203 418	0	0	328	0	0	0	328	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	28 649	27 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	99 254	52 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 508	5 157	0	0	0	0	2 395	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 815	43 844	0	0	0	0	94	0	0	0	6	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 871	34 840	0	0	0	0	672	0	0	0	2	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	258 097	163 876	0	0	0	0	3 161	0	0	0	8	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	1 066 803	1 066 320	0	0	0	0	483	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	288 037	287 907	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	1 354 840	1 354 227	0	0	0	0	613	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	033010 Igazságügy igazgatása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	7 046 807	3 354 367	26	22 234	328	58	8 226	5	79 229	100	456 199	489 655
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	7 046 807	3 354 367	26	22 234	328	58	8 226	5	79 229	100	456 199	489 655
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	939	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 691	0	0	96 062	0	148 019	0	65 227	120 561	313	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	292	0	339	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	1 227	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	9 404	0	2 226	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	1 310	0	3 004	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	701	0	0	4 598	0	8 553	0	3 518	6 768	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	141	0	0	1 491	0	1 644	0	1 093	1 956	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	69	515	0	693	55	364	608	0	16	8
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	153	0	0	1 153	0	3 483	0	943	1 190	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 686	0	69	105 421	0	176 366	55	73 371	131 103	313	16	8
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	0	0	0	0	6 198	0	0	3 236	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	57	0	0	322	0	9 308	0	56	302	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	57	0	0	322	0	15 506	0	56	3 538	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 743	0	69	105 743	0	191 872	55	73 427	134 641	313	16	8
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 991	0	0	27 940	0	52 153	0	20 602	35 029	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 736	0	0	25 863	0	47 510	0	19 181	32 793	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	116	0	0	857	0	2 808	0	683	1 104	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6	0	0	331	0	363	0	28	3	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	133	0	0	889	0	1 472	0	710	1 129	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	162	0	5 811	0	0	30	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 297	0	0	3 875	267	2 623	0	520	1 893	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 297	0	0	4 037	267	8 434	0	520	1 923	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	118	0	0	0	13	97	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	1 056	0	1 834	0	136	1 000	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	1 174	0	1 834	0	149	1 097	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	5 703	0	12 112	0	65	7 159	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	26	0	1 852	0	0	2 274	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	1 328	0	1 172	0	327	2 062	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	8	0	34 088	0	23	7 481	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	10 935	0	7 320	0	615	10 223	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	18 682	0	56 544	0	1 030	29 199	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	198	0	4 598	0	29	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	477	0	4 598	0	29	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 716	0	0	5 060	74	16 140	0	447	4 886	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	2 173	0	313	0	0	24	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	226	9	227	0	18	2 183	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 716	0	0	7 459	83	16 680	0	465	7 093	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	8 013	0	0	31 829	350	88 090	0	2 193	39 312	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	52	588	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	2 180	0	0	0	38	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	14	747	0	0	0	10	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	66	3 515	0	0	0	48	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	27 747	0	69	165 578	3 868	332 115	55	96 222	209 030	313	16	8
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	27 747	0	69	165 578	3 868	332 115	55	96 222	209 030	313	16	8
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076062 Település-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	155 950	86 103	71 975	0	0	29 645	6	22 902	102 686	137 299	281 018
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	664	0	392	0	0	0	0	0	0	0	596
05	Végkielégítés (K1105)	0	9 427	0	0	0	0	0	0	3 138	0	7 724
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 322	962	587	0	0	1 311	0	2 847	2 797	0	5 054
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 422	5 315	3 090	0	0	1 401	68	1 764	6 202	6 486	19 973
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	3 335	1 283	670	0	0	739	-32	370	1 284	2 013	4 325
10	Egyéb költségérítések (K1110)	852	589	413	26	52	170	0	101	671	448	1 785
12	Szociális támogatások (K1112)	10	60	0	0	0	0	0	0	77	0	77
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 381	2 102	3 713	0	0	198	0	680	1 868	646	3 565
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	179 936	105 841	80 840	26	52	33 464	42	28 664	118 723	146 892	324 117
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	111	0	0	0	0	75	0	5 121	0	0	27 795
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	78	20	0	0	0	346	13	433	318	1 196	36
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	189	20	0	0	0	421	13	5 554	318	1 196	27 831
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	180 125	105 861	80 840	26	52	33 885	55	34 218	119 041	148 088	351 948
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	48 907	28 842	22 068	0	0	9 133	0	8 961	31 660	40 067	92 885
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 906	26 617	20 636	0	0	8 545	0	8 142	29 261	37 325	84 986
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulékok (K2)	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 698	984	597	0	0	272	0	242	1 181	1 335	3 781
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	308	236	219	0	0	32	0	327	15	0	814
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 736	1 005	616	0	0	284	0	250	1 203	1 407	3 304
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	679	51	0	0	1 234	0	0	0	0	106	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 781	502	165	0	86	371	88	26	714	16 755	312

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076062 Település-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 460	553	165	0	1 320	371	88	26	714	16 861	312
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30	109	0	0	0	0	0	0	0	0	9
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 746	817	0	0	0	190	1 310	0	313	43	959
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 776	926	0	0	0	190	1 310	0	313	43	968
36	Közüzemi díjak (K331)	17 408	8 875	539	57	35	50	0	23	3 953	2 461	1 198
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	223	248	126	0	17	0	0	0	57	1 919	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 651	515	227	0	0	41	0	9	739	0	271
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	269	2 266	0	0	0	0	0	0	150	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	269	2 266	0	0	0	0	0	0	150	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	436	5 676	30	0	4	0	114	5 753	0	176 964	850
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 769	13 989	7 519	0	0	1 271	531	114	9 076	18 954	3 064
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 756	31 569	8 441	57	56	1 362	645	5 899	13 975	200 298	5 383
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	69	0	0	0	0	0	0	325	0	0	443
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 250	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	69	0	0	0	0	0	0	325	0	4 250	443
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 363	6 766	758	15	371	399	406	67	3 927	11 386	883
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	650	2 202	0	0	0	1	0	0	446	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	467	191	6	0	1	319	3	0	333	285	21
59	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 480	9 159	764	15	372	719	409	67	4 706	11 671	904
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	47 541	42 207	9 370	72	1 748	2 642	2 452	6 317	19 708	233 123	8 010
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076062 Település-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 084	0
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 084	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 453
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 316	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	2 631	3 935
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	4 958	13 605
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	23 320	63 993
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076062 Település-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	276 683	176 910	112 278	98	1 800	45 660	2 507	49 496	170 409	448 682	516 836
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	276 683	176 910	112 278	98	1 800	45 660	2 507	49 496	170 409	448 682	516 836
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	203 000	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	203 000	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	553 982	277 191	0	0	0	2 572	0	0	12 735	3 858	7 540	333
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	274 222	185 093	0	0	0	2 572	0	0	0	0	1 900	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 004	2 031	0	0	0	0	0	0	0	0	5 640	333
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	24 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	246 815	90 067	0	0	0	0	0	0	12 735	3 858	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	756 982	480 191	0	0	0	2 572	0	0	12 735	3 858	7 540	333
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 516 538	1 435 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 476 260	1 433 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	40 278	2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 516 538	1 435 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	859 515	331 276	0	0	0	0	374 955	0	0	0	52 776	7
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	591 212	66 269	0	0	0	0	374 955	0	0	0	52 356	7
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	264 993	264 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	859 515	331 276	0	0	0	0	374 955	0	0	0	52 776	7
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	39 452	19 682	0	0	0	0	3 587	9	0	0	3 328	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 662	2 982	0	0	0	0	506	0	0	0	3 108	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 968	7 055	0	0	0	0	96	0	0	0	727	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	10 203	7 055	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041120 Földügy igazgatása	041210 Munkaügy igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 232	4 808	0	0	0	0	750	2	0	0	610	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	11 875	7 291	0	0	0	0	250	8	0	0	3 468	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 417	495	0	0	0	0	0	8	0	0	66	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	3 355	923	0	0	0	0	250	0	0	0	2 172	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	70 913	39 222	0	0	0	0	4 683	19	0	0	8 133	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 203 979	2 286 269	0	0	0	2 572	379 638	19	12 735	3 858	68 449	340
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	337 791	0	337 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	337 791	0	337 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 769 277	0	3 769 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	4 107 068	0	4 107 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	4 107 068	0	4 107 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	7 311 047	2 286 269	4 107 068	0	0	2 572	379 638	19	12 735	3 858	68 449	340

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042170 Élelmszerlánc- biztonság igazgatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072290 Járóbeteg- ellátás finanszírozása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076063 Sugár- egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekvédelemmel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	53 166	0	0	0	0	1 574	0	0	18	23 349	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	53 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	1 574	0	0	18	23 349	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	53 166	0	0	0	0	1 574	0	0	18	23 349	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	26 517	33 177	964	133	8 448	0	21	21 256	4 668	38	2 178	28
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	26 517	33 177	964	133	8 448	0	21	21 248	4 668	38	2 178	28
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)	26 517	33 177	964	133	8 448	0	21	21 256	4 668	38	2 178	28
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	796	0	0	1	4 070	0	0	4 924	2 765	0	0	5
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	93	0	0	0	0	0	0	3 973	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	38	2 431	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072290 Járóbeteg- ellátás finanszírozása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatók igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076063 Sugár- egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 431	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	179	0	0	0	20	0	0	218	1 399	0	0	1
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+202+206+211+21 2) (B4)	976	0	0	1	4 090	0	0	5 180	6 595	0	0	6
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224 +250+276) (B1-B7)	80 659	33 177	964	134	12 538	1 574	21	26 436	11 281	23 387	2 178	34
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, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296 +299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072290 Járóbeteg- ellátás finanszírozása és támogatása	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076063 Sugár- egészségügyi feladatok	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	80 659	33 177	964	134	12 538	1 574	21	26 436	11 281	23 387	2 178	34

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszere kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	171 449	197
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	31 294	197
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	140 155	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	171 449	197
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	37 743	43 246
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	43 246
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	37 743	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	37 743	43 246
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 868	190	0	0	15
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	190	0	0	15
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 868	190	0	0	15
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	285	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	621	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	621	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	245	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	20	0	837	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészséggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	10	0	837	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	10	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	20	1 151	837	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 868	210	1 151	210 029	43 458
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 868	210	1 151	210 029	43 458

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 203 979
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 046 808
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 842 829
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 107 068
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 107 068
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	264 239
15	C) Összes maradvány (=A+B)	264 239
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	264 239

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	77	432 007	13 230	2 654	79 219	12 631	5 251	0	8 134	0
14	"fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője"	6	47 176	0	0	1 183	946	92	0	122	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	7	44 030	0	0	0	1 129	228	0	240	0
19	I. besorolási osztály összesen	615	1 808 748	7 860	840	18 684	109 334	34 700	127	20 240	0
20	II. besorolási osztály összesen	172	321 766	0	300	5 295	32 726	11 431	704	19 381	0
21	III. besorolási osztály összesen	19	28 913	0	0	520	3 604	2 317	262	1 113	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	896	2 682 640	21 090	3 794	104 901	160 370	54 019	1 093	49 230	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 301	0	0	0	179	205	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	2 651	0	0	650	282	42	0	150	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	32 955	0	46	0	3 336	637	77	1 124	0
63	közfoglalkoztatott	21	18 607	0	0	0	557	131	0	166	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	43	57 514	0	46	650	4 354	1 015	77	1 440	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	939	2 740 154	21 090	3 840	105 551	164 724	55 034	1 170	50 670	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	72	72	0	120	557	677	749
03	Összesen (01+02)	0	72	72	0	120	557	677	749
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	13	13	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	8	22	30	33
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	5	5	6
10	Informatikai	0	1	1	0	1	12	13	14
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	10	58	68	76
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	67	6	74	74
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	60	6	67	67
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	13	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	17	8	26	27
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	2	97	14	113	114
27	Összesen (03+13+26)	0	81	81	2	227	629	858	939
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	81	81	0	189	626	815	896
29	I. funkció csoport	0	72	72	0	119	557	676	748
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	10	58	68	76
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	60	11	71	72
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	38	3	43	43
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	37	3	42	42
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	17	2	21	21
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	17	2	21	21

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	9 990	0	16 926
02	A/1/2 Szellemi termékek	3	0	23 629
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	9 993	0	40 555
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 328 906	0	3 087 648
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	141 422	0	307 635
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	380 188
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 470 328	0	3 775 471
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 480 321	0	3 816 026
29	B/1/1 Vásárolt készletek	3 214	0	3 214
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	3 214	0	3 214
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	3 214	0	3 214
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	365 658	0	349 851
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	365 658	0	349 851
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	365 658	0	349 851
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	18 673	0	8 669
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	18 673	0	8 669
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	5 020	0	19 505
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 340	0	12 947
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	262	0	195
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 396
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 418	0	4 967
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	23 693	0	28 174
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 543	0	862
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 543	0	862
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 147	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 849	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 013	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	285	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 690	0	862
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	242	0	25
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	242	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	25
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 028	0	9 348
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 270	0	9 373
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	42 653	0	38 409

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	80
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	80
162	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 708	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 291	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 999	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 896 845	0	4 207 580
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 359 284	0	3 359 284
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	826 087	0	961 777
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	579 108	0	579 108
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 089 236	0	-2 402 127
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-312 892	0	1 396 208
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 362 351	0	3 894 250
174	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	55	0	0
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	3 578
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71 198	0	93 272
178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	7 700
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	7 098
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	71 253	0	111 648
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 703	0	0
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	7 149	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	151 206	0	4 634
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 299	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	562	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	167 919	0	4 634
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	5 454	0	5 557
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	5 454	0	5 557
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	233	0	130
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	30 379	0	83 209
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	73	0	6 172
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	36 139	0	95 068
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	275 311	0	211 350
239	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	137 813	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 484	0	0
241	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	105 886	0	101 980
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	259 183	0	101 980
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 896 845	0	4 207 580

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	713 322	0	853 516
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	80 752	0	51 714
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	794 074	0	905 230
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 737 557	0	3 769 277
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	686 390	0	554 011
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	41 458	0	24 956
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	4 465 405	0	4 348 244
12	09 Anyagköltség	102 225	0	81 839
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 077 840	0	784 318
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 410	0	759
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 204 475	0	866 916
17	13 Bérköltség	2 813 660	0	2 765 084
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	347 308	0	442 102
19	15 Bérjárulékok	875 469	0	908 522
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	4 036 437	0	4 115 708
21	VI Értécsökkenési leírás	91 356	0	62
22	VII Egyéb ráfordítások	385 298	0	582 374
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-458 087	0	-311 586
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-458 087	0	-311 586
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 173	0	1 654 352
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	106 886	0	53 443
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	146 059	0	1 707 795
39	XI Rendkívüli ráfordítások	864	0	1
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	145 195	0	1 707 794
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-312 892	0	1 396 208

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	120 111	2 970 808	1 490 065	0	0	0	4 580 984
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	28 630	0	0	0	179 511	0	208 141
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 066 803	0	1 066 803
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 166 057	80 257	0	0	0	1 246 314
05	Térítésmentes átvétel	0	0	8 320	0	0	0	8 320
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	4 708	36 324	159 007	0	0	0	200 039
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	6 825	0	6 825
08	Összes növekedés (=02+...+07)	33 338	1 202 381	247 584	0	1 253 139	0	2 736 442
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 930	0	45 607	0	0	0	47 537
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	872 951	0	872 951
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 930	0	45 607	0	872 951	0	920 488
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	151 519	4 173 189	1 692 042	0	380 188	0	6 396 938
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	110 118	641 902	1 348 643	0	0	0	2 100 663
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	846	443 639	35 764	0	0	0	480 249
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	110 964	1 085 541	1 384 407	0	0	0	2 580 912
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	29	0	0	0	29
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	29	0	0	0	29
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	110 964	1 085 541	1 384 407	0	0	0	2 580 912
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	40 555	3 087 648	307 635	0	380 188	0	3 816 026
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	120 993	638	1 359 966	0	0	0	1 481 597

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	242	0	0	0	25	0
04	Készletek	3 214	0	0	0	3 214	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	39 309	4 926	6 862	4 926	35 898	6 862
11	Összesen (=01+...+10)	42 765	4 926	6 862	4 926	39 137	6 862

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 206
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	362
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	431 017
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	116 059
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	86 493
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	43 417
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	13 222
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	107 229
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	1 129
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)	305 439
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	63 072
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)	63 072
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)	1 798
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	-164 885
41	- bruttó értéke	-206 287
42	- halmozott értékcsökkenése	-41 402