

Adatellenőrző kód: 2245-38-e645b-61-58-4fc-5f-2d174e6e53-1a162a63

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

789279	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

3525 Miskolc Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 842 335	7 326 221	416 240	6 909 981	0	0	6 909 981
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	364	364	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	13 346	2 900	10 446	0	0	10 446
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 936	126	0	125	0	0	125
05	Végkielégítés (K1105)	0	52 799	0	52 799	0	0	52 799
06	Jubileumi jutalom (K1106)	85 938	82 173	3 150	79 023	0	0	79 023
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	349 434	551 881	41 283	510 598	0	0	510 598
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	168 910	168 910	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	79 000	90 859	8 150	82 709	0	0	82 709
10	Egyéb költségterítések (K1110)	36 968	31 529	26 796	4 733	0	0	4 733
12	Szociális támogatások (K1112)	0	5 095	1 798	3 297	0	0	3 297
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	222 149	75 053	146 857	0	0	146 857
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 408 611	8 545 452	744 644	7 800 568	0	0	7 800 568
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	122 717	100 596	2 209	98 387	0	0	98 387
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 872	55 772	6 471	49 301	0	0	45 396
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	134 589	156 368	8 680	147 688	0	0	143 783
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 543 200	8 701 820	753 324	7 948 256	0	0	7 944 351
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 016 900	2 545 371	231 487	2 309 289	0	0	2 309 289
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 969 975
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	103 173
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	115 652
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 103
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	103 386
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	106 065	176 368	16 105	160 263	1 787	0	139 267
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	182 042	336 620	70 651	265 969	159 032	0	227 084
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	288 107	512 988	86 756	426 232	160 819	0	366 351
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 366	103 477	6 126	97 351	174 328	0	90 978
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	48 862	79 480	2 648	76 831	188 106	0	72 436
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	99 228	182 957	8 774	174 182	362 434	0	163 414
36	Közüzem díjak (K331)	189 782	306 189	22 623	283 457	374 444	0	262 915
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	17 097	47 668	16 315	31 353	143 379	0	28 544
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 695	90 727	12 114	77 313	87 753	0	68 712

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
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	21 152	30 735	106	29 966	24 287	0	27 659
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	25 204
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 093	1 744 074	78 484	1 660 775	134 528	0	1 646 334
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	544 223	999 239	16 114	960 672	1 355 677	20	909 358
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	893 042	3 218 632	145 756	3 043 536	2 120 068	20	2 943 522
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 490	22 485	2 195	20 290	0	0	20 290
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 760	15 377	2 776	12 600	0	0	10 191
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 250	37 862	4 971	32 890	0	0	30 481
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 945	460 401	42 323	410 454	412 165	0	373 768
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	41 398	116 941	21 826	95 115	0	5 107	95 115
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 130	100 500	5 634	81 185	6 517	3 883	71 237
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	311 473	677 842	69 783	586 754	418 682	8 990	540 120
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 609 100	4 630 281	316 040	4 263 594	3 062 003	9 010	4 043 888
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	285 000	913 112	31	913 081	0	0	911 152
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	285 000	913 112	31	913 081	0	0	911 152
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	5 203	5 202	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	200	137 729	35 445	102 284	0	0	102 284
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	67 675
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	34 609
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	285 200	1 056 044	40 678	1 015 365	0	0	1 013 436
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	62 616	0	62 615	0	0	62 615
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	1 215 613	27 458	1 188 154	0	0	1 187 894
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 734	45 627	23 345	22 282	0	0	19 805
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 660	365 094	154 875	208 056	0	0	207 902
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 906	399 717	55 533	343 600	0	0	342 819
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	51 300	2 088 667	261 211	1 824 707	0	0	1 821 035
211	Ingatlanok felújítása (K71)	8 661	721 450	357 918	252 589	0	0	252 589
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 339	161 442	74 812	56 675	0	0	56 675

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
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	11 000	882 892	432 730	309 264	0	0	309 264
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	11 516 700	19 905 075	2 035 470	17 670 475	3 062 003	9 010	17 441 263

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	92 400	1 097 465	1 083 003	24 600	1 083 003
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	113 259
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	182 158
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	23 243
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	99 291
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	665 052
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	92 400	1 097 465	1 083 003	24 600	1 083 003
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 427 037	1 273 393	154 052	1 273 393
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	194 730
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 074 713
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 950
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 427 037	1 273 393	154 052	1 273 393
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 055 600	2 014 111	2 110 850	119	2 014 111
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 588 404
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	425 116
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 055 600	2 014 111	2 110 850	119	2 014 111
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	866	1 391	1 393	0	1 391
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	170 718	266 122	289 938	12 024	266 122
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 371
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	49 995	38 333	43 624	3 316	38 333
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	35 816
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 740	34 147	38 004	1 816	34 147
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	1	1	0	1
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	1	1	0	1
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	46 681	914	914	0	914
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	21 036	24 260	1 428	21 036
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)	0	0	0	0	3 443
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	15 618
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	298 000	361 945	398 135	18 584	361 945
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	210	467	295	210
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	210
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	210	467	295	210

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
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 446 000	4 900 768	4 865 848	197 650	4 732 662

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	4 507 711	4 507 711	0	4 507 711
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 507 711	4 507 711	0	4 507 711
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 070 700	10 496 596	10 496 596	0	10 496 596
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 070 700	15 004 307	15 004 307	0	15 004 307
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 070 700	15 004 307	15 004 307	0	15 004 307

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	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	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 909 981	2 239 986	0	0	4 126	0	12 982	115 403	24 236	73 460	535 343	51 660
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	52 799	4 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	79 023	24 323	0	0	0	0	0	1 137	1 252	0	4 805	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	510 598	174 520	0	0	389	0	309	7 132	1 630	4 685	46 197	4 039
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	82 709	28 898	0	0	0	0	27	251	203	529	8 165	937
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 733	1 972	0	0	0	0	0	96	0	0	381	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 297	1 557	0	0	0	0	0	76	0	76	329	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	146 857	48 766	0	0	35	0	136	1 195	190	819	15 025	816
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 800 568	2 524 840	0	0	4 550	0	13 454	125 290	27 511	79 569	610 245	57 612
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	98 387	41 117	0	0	0	0	0	0	213	55	0	144
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 396	11 768	0	0	423	9	0	0	71	358	1 127	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	143 783	52 885	0	0	423	9	0	0	284	413	1 127	144
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 944 351	2 577 725	0	0	4 973	9	13 454	125 290	27 795	79 982	611 372	57 756
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 309 289	769 425	0	0	1 302	0	3 782	35 742	7 936	22 778	177 450	16 196
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 969 975	643 426	0	0	1 123	0	3 542	31 676	6 984	20 113	149 734	14 234
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	103 173	30 931	0	0	33	0	132	1 211	258	888	8 259	723
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	115 652	48 445	0	0	66	0	59	1 409	298	916	8 946	630
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	17 103	6 084	0	0	23	0	0	141	104	0	2 184	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	103 386	40 539	0	0	57	0	49	1 305	292	861	8 327	609
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	139 267	3 123	0	0	0	0	0	0	0	155	45	6 123
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	227 084	69 433	15	0	810	0	7	1 545	378	4 714	14 507	2 850

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	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	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	366 351	72 556	15	0	810	0	7	1 545	378	4 869	14 552	8 973
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 978	48 146	24	0	14	0	6	39	5	78	9 262	980
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72 436	18 352	27	0	105	0	2	756	110	1 613	6 051	310
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	163 414	66 498	51	0	119	0	8	795	115	1 691	15 313	1 290
36	Közüzemi díjak (K331)	262 915	66 962	731	0	0	0	1	2 072	330	3 094	33 282	4 682
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	28 544	1 977	0	0	0	0	0	26	324	1	853	230
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	68 712	11 632	654	0	52	0	6	176	105	1 912	3 529	7 798
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	27 659	6 852	0	0	0	0	0	1	0	15	60	772
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	25 204	6 609	0	0	0	0	0	1	0	1	5	772
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 646 334	59 019	0	0	0	0	0	790	34	155	44 451	1 002
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	909 358	221 667	301	0	1 176	0	117	10 859	1 639	8 768	154 967	3 469
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33)	2 943 522	368 109	1 686	0	1 228	0	124	13 924	2 432	13 945	237 142	17 953
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 290	11 948	0	0	0	0	60	4 677	227	0	178	1
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 191	6 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 481	18 639	0	0	0	0	60	4 677	227	0	178	1
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	373 768	97 174	469	0	632	2	6	2 562	460	3 922	38 625	6 951
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	95 115	61 896	0	0	0	0	2	8	1	44	109	2 612
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	71 237	21 776	40	0	57	0	20	222	54	317	2 316	833
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	540 120	180 846	509	0	689	2	28	2 792	515	4 283	41 050	10 396
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	4 043 888	706 648	2 261	0	2 846	2	227	23 733	3 667	24 788	308 235	38 613
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	911 152	0	0	911 152	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	911 152	0	0	911 152	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	102 284	0	0	0	0	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	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	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
193	ebből: háztartások (K512)	67 675	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	34 609	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)	1 013 436	0	0	911 152	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	62 615	61 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 187 894	1 151 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 805	16 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	207 902	169 379	0	0	79	0	2	0	0	0	15 750	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	342 819	331 233	0	0	21	0	1	0	0	0	4 253	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 821 035	1 730 201	0	0	100	0	3	0	0	0	20 003	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	252 589	157 182	0	0	0	0	0	0	0	0	36 573	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	56 675	30 915	0	0	0	0	0	0	0	0	9 874	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	309 264	188 097	0	0	0	0	0	0	0	0	46 447	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	17 441 263	5 972 096	2 261	911 152	9 221	11	17 466	184 765	39 398	127 548	1 163 507	112 565
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	17 441 263	5 972 096	2 261	911 152	9 221	11	17 466	184 765	39 398	127 548	1 163 507	112 565
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	2 374	548	0	0	2	0	2	36	5	25	232	25
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	222	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041210 Munkaügyi igazgatása	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása	044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 319 695	46 475	137 645	200 372	0	106 213	0	35 578	0	0	130 057	153 094
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	8 960	0	2 272	0	0	0	0	11 462	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 445	0	643	3 631	0	831	0	0	0	0	0	1 280
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 910	0	8 748	14 473	0	5 696	0	2 322	0	0	8 370	10 001
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 442	225	2 592	3 171	0	943	0	118	0	0	1 702	253
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	40
12	Szociális támogatások (K1112)	223	0	152	198	0	35	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 192	375	3 065	3 559	0	986	0	554	0	0	1 750	3 058
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 479 910	47 075	155 117	225 529	0	114 704	0	50 034	0	0	141 970	167 726
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	745	3 697
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 830	0	557	4 876	0	47	0	1 091	0	0	369	79
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 830	0	697	4 876	0	47	0	1 091	0	0	1 114	3 776
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 490 740	47 075	155 814	230 405	0	114 751	0	51 125	0	0	143 084	171 502
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	426 175	9 173	45 370	66 471	7	32 438	5	12 840	0	0	40 491	49 138
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	371 131	9 079	38 861	57 072	0	29 110	0	11 646	0	0	35 743	43 202
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 484	13	1 740	2 785	7	1 175	5	443	0	0	1 337	2 216
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	19 448	0	1 967	3 330	0	1 008	0	365	0	0	1 620	1 810
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 046	81	842	334	0	196	0	30	0	0	289	237
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 066	0	1 960	2 950	0	949	0	356	0	0	1 502	1 673
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7	0	176	2 267	526	68	0	0	0	0	1	1
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 623	1 251	6 650	9 372	1 622	4 094	0	188	161	0	1 741	4 530

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	041210 Munkaügyi igazgatása	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása	044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	23 630	1 251	6 826	11 639	2 148	4 162	0	188	161	0	1 742	4 531
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 245	0	228	1 041	442	56	0	4	0	0	1 051	334
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 495	0	1 223	2 112	338	1 148	10	36	16	0	665	2 379
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	26 740	0	1 451	3 153	780	1 204	10	40	16	0	1 716	2 713
36	Közüzemi díjak (K331)	41 035	0	4 125	5 842	940	2 136	0	103	46	0	1 739	11 493
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	14 902	0	3	2 756	610	82	0	1	0	0	156	249
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 050	0	1 502	1 362	702	634	0	28	9	0	266	3 684
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 463	0	5 430	44	36	43	0	0	0	0	13	10
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	10	0	5 373	16	14	1	0	0	0	0	11	1
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 117	14	252	15 530	124	190	0	0	0	50	138	8 050
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	108 618	5	13 040	13 267	2 932	5 388	2	351	110	0	5 765	15 895
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	177 185	19	24 352	38 801	5 344	8 473	2	483	165	50	8 077	39 381
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	242	0	118	815	0	1	0	0	0	0	74	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	242	0	118	815	0	1	0	0	0	0	74	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 980	338	7 059	10 776	1 823	2 928	3	100	63	0	2 087	15 603
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	182	0	2 482	928	329	53	0	0	0	0	16	398
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 336	2	988	719	87	210	658	74	1	0	315	25 125
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 498	340	10 529	12 423	2 239	3 191	661	174	64	0	2 418	41 126
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	278 295	1 610	43 276	66 831	10 511	17 031	673	885	406	50	14 027	87 751
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	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	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041210 Munkaügyi igazgatása	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása	044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	34 609	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	34 609	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	34 609	0	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	82	0	0	0	0	0	0	0	0	57
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	556	174	413	483	0	150	0	0	0	0	0	410
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150	47	134	131	0	40	0	0	0	0	0	126
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	706	221	629	614	0	190	0	0	0	0	0	593
211	Ingatlanok felújítása (K71)	16 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 756
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	20 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 216 841	58 079	245 089	398 930	10 518	164 410	678	64 850	406	50	197 602	312 484
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 216 841	58 079	245 089	398 930	10 518	164 410	678	64 850	406	50	197 602	312 484
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	329	0	42	78	0	25	0	19	0	0	44	50
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyeződésmntesít ési tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet- egészségügyi feladatok	076062 Település- egészségügyi feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	129 768	0	0	146 628	30 739	2 104	227 252	275 325	80 744	25 394	1 790
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 464	1 739	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	253	0	0	3 596	4 827	0	5 488	2 071	570	596	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	10 688	0	0	12 497	1 816	0	17 943	20 629	6 125	1 290	123
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	957	0	0	2 515	518	0	2 792	2 386	1 381	988	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	0	0	0	9	0	0	37	184	115	40	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	126	35	0	0	137	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 035	0	0	5 699	584	0	4 441	7 322	2 106	269	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	147 104	0	0	171 070	38 519	2 104	257 953	311 518	94 220	28 577	1 913
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 626	0	0	404	327	0	2 513	1 125	625	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 626	0	0	404	327	0	2 543	1 125	625	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	148 730	0	0	171 474	38 846	2 104	260 496	312 643	94 845	28 577	1 913
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	0	42 184	0	0	49 251	11 039	589	74 356	90 835	27 353	7 918	555
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	36 903	0	0	42 043	9 806	568	64 354	77 848	23 540	7 075	483
23	ebből: rehabilitációs hozzájáráulás (K2)	0	1 325	0	0	2 179	378	21	3 152	3 675	1 252	261	20
25	ebből: egészségügyi hozzájáráulás (K2)	0	1 784	0	0	2 532	347	0	3 388	4 170	1 245	250	28
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	408	0	0	143	165	0	349	1 151	167	80	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	1 764	0	0	2 354	343	0	3 113	3 991	1 149	252	24
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	62 730	2 214	16	61 249	141	1	9	9
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	277	527	270	276	4 134	2 852	1 619	5 274	8 970	334	473	1 727

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyeződésmentesít ési tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet- egészségügyi feladatok	076062 Település- egészségügyi feladatok
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	277	527	270	276	66 864	5 066	1 635	66 523	9 111	335	482	1 736
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33	170	18	33	1 457	502	386	1 991	1 217	38	52	460
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83	410	45	83	1 552	516	277	1 441	1 280	16	129	313
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	116	580	63	116	3 009	1 018	663	3 432	2 497	54	181	773
36	Közüzemi díjak (K331)	769	3 777	419	769	9 188	2 429	1 231	8 893	10 878	207	771	1 143
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	2	0	0	151	78	54	148	6	2	27	83
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	93	266	81	93	4 059	555	373	4 851	2 473	64	127	350
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	340	1 667	185	340	26	12	5	52	9 387	484	4	14
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	340	1 666	185	339	2	0	0	1	9 003	483	1	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	71	348	39	71	990	113	57	758	19 429	2 681	30	92
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	980	5 519	562	980	13 212	4 750	2 839	19 712	32 883	4 749	1 076	2 848
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33)	2 253	11 579	1 286	2 253	27 626	7 937	4 559	34 414	75 056	8 187	2 035	4 530
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	55	0	0	0	0	0	295	12	11	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	55	0	0	0	0	0	295	12	327	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	502	2 202	314	503	14 324	2 408	1 289	14 381	14 140	679	502	1 328
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	417	2 046	227	417	6 442	1 141	525	1 910	1 172	9 828	323	310
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	67	546	37	67	413	137	50	2 057	704	219	53	65
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	986	4 794	578	987	21 179	3 686	1 864	18 348	16 016	10 726	878	1 703
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 632	17 535	2 197	3 632	118 678	17 707	8 721	123 012	102 692	19 629	3 576	8 742
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	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	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyeződésmntesít ési tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet- egészségügyi feladatok	076062 Település- egészségügyi feladatok
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	0	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	36 334	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	1 119	0	0	241	517	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	302	0	0	65	139	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0	1 421	0	0	306	656	36 334	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	9 852	14 041	47	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	2 660	3 791	13	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	12 512	17 832	60	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 632	208 449	2 197	3 632	340 824	67 592	11 414	470 682	524 658	178 221	40 071	11 210
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	3 632	208 449	2 197	3 632	340 824	67 592	11 414	470 682	524 658	178 221	40 071	11 210
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	82	0	0	55	25	16	50	106	34	3	18
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	076063 Sugár- egészségügyi feladatok	076064 Kémiaibiztonság- egészségügyi feladatok	076070 Élelmezés- és táplálkozás- egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	082010 Kultúra igazgatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	104052 Családtámogatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 682	0	0	5 838	39 270	0	21 805	17 892	327 384	73 246	12 663	297 132
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 910	0	0	771
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 071	1 966	0	6 238
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	585	0	0	413	2 327	0	964	1 079	23 947	5 133	0	20 618
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	108	0	0	63	269	0	35	304	4 988	1 284	0	2 665
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	162	40	0	369
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	76	154	0	0	123
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	149	0	0	162	102	7 073	251	420	8 680	2 545	72	3 426
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 524	0	0	6 476	41 968	7 073	23 055	19 771	386 296	84 214	12 735	331 342
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	100	1 520	12 814	0	0	0	0	37 812
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	17	0	0	303	5 177	191	973	510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	117	1 520	12 814	303	5 177	191	973	38 322
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 524	0	0	6 476	42 085	8 593	35 869	20 074	391 473	84 405	13 708	369 664
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	2 708	0	1	1 814	11 985	2 088	9 709	5 646	111 448	23 773	12 898	106 420
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 370	0	0	1 606	10 639	2 088	9 010	4 998	96 578	21 046	0	92 344
23	ebből: rehabilitációs hozzájáráulás (K2)	99	0	1	74	465	0	322	205	4 531	754	12 898	3 921
25	ebből: egészségügyi hozzájáráulás (K2)	128	0	0	77	452	0	206	247	4 702	944	0	4 835
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6	1 255	129	0	659
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	111	0	0	57	429	0	171	190	4 382	900	0	4 661
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	282	2	4	0	0	0	0	0	95	0	12	11

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	076063 Sugár- egészségügyi feladatok	076064 Kémiaibiztonság- egészségügyi feladatok	076070 Élelmezés- és táplálkozás- egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	082010 Kultúra igazgatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	104052 Családtámogatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	285	27	1 494	590	1 304	0	90	533	9 928	326	23 265	15 018
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	567	29	1 498	590	1 304	0	90	533	10 023	326	23 277	15 029
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46	6	309	30	319	0	2	15	614	9	504	11 812
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	185	22	181	85	195	0	2	26	1 317	9	3 647	7 874
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	231	28	490	115	514	0	4	41	1 931	18	4 151	19 686
36	Közüzemi díjak (K331)	1 169	126	648	356	2 900	0	0	568	22 400	227	54	15 380
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	110	2	53	0	1	0	0	1	98	1	4 766	791
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	287	10	289	60	150	0	128	15	4 407	72	3 751	3 057
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3	0	7	0	12	0	0	0	257	94	15	16
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	255	94	13	8
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	161	2	52	2	60	0	17 129	71	443	18	1 467 753	4 048
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 429	161	1 898	769	4 353	0	285	4 399	55 021	5 668	100 014	76 915
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33)	3 159	301	2 947	1 187	7 476	0	17 542	5 054	82 626	6 080	1 576 353	100 207
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	2	0	0	12	10	670	0	506	376
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	3 164	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	2	0	0	12	30	670	0	3 670	376
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	775	72	951	328	1 640	0	95	652	21 596	458	34 146	21 920
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	710	91	207	1	3	0	0	4	66	14	126	75
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	87	1	46	13	99	0	105	48	1 186	149	4 256	3 682
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 572	164	1 204	342	1 742	0	200	704	22 848	621	38 528	25 677
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	5 529	522	6 139	2 236	11 036	0	17 848	6 362	118 098	7 045	1 645 979	160 975
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	076063 Sugár- egészségügyi feladatok	076064 Kémiaibiztonság- egészségügyi feladatok	076070 Élelmezés- és táplálkozás- egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	082010 Kultúra igazgatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	104052 Családtámogatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	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	67 675	0
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 675	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+15 0+161+172+174+186+1 87+188+189+200) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 675	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 511	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	0	0	0	0	0	0	0	2 741	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 683	0	14 946	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	994	0	5 183	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 677	0	24 381	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	99	0	0	0	15 563	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	27	0	0	0	4 202	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	126	0	0	0	19 765	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+ 210+215+277) (K1-K8)	17 761	522	6 140	10 526	65 232	10 681	63 426	32 082	645 461	115 223	1 764 641	637 059
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	17 761	522	6 140	10 526	65 232	10 681	63 426	32 082	645 461	115 223	1 764 641	637 059
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	5	0	0	3	12	0	8	10	128	48	23	286
321	Kapacitásmutató 2. [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	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	033010 Igazságügy igazgatása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdaság igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 083 003	156 769	0	0	0	0	0	0	0	0	61 602	2 395
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	113 259	4 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 395
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	182 158	152 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	23 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	99 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	665 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 602	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 083 003	156 769	0	0	0	0	0	0	0	0	61 602	2 395
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 273 393	1 128 596	0	140 847	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	194 730	191 711	0	3 019	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 074 713	936 885	0	137 828	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 273 393	1 128 596	0	140 847	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 014 111	131 435	0	0	0	0	167 766	934 334	0	0	0	15 527
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 588 404	130 845	0	0	0	0	167 766	934 334	0	0	0	15 524
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	425 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)	2 014 111	131 435	0	0	0	0	167 766	934 334	0	0	0	15 527
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	266 122	325	4 035	0	0	0	3 680	1 272	21 477	52	0	27 150
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 371	0	2 054	0	0	0	0	0	0	0	0	312
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	38 333	10 647	4 091	0	0	0	104	12	0	2 510	0	8 115

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	033010 Igazságügy igazgatása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdaság igazgatása
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	35 816	10 623	4 091	0	0	0	104	12	0	108	0	8 115
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 147	2 335	1 544	0	0	0	28	342	5 799	672	0	5 728
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	914	328	0	0	15	0	0	35	0	10	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	21 036	16 425	15	0	0	0	0	188	0	166	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)	3 443	2 719	15	0	0	0	0	188	0	38	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	15 618	12 248	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	361 945	30 061	9 685	0	15	0	3 812	1 850	27 276	3 410	0	40 993
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 732 662	1 447 071	9 685	140 847	15	0	171 578	936 184	27 276	3 410	61 602	58 915
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 507 711	0	0	4 507 711	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	4 507 711	0	0	4 507 711	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 496 596	0	0	10 496 596	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	15 004 307	0	0	15 004 307	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	033010 Igazságügy igazgatása	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	041210 Munkaügy igazgatása	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdaság igazgatása
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	15 004 307	0	0	15 004 307	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	19 736 969	1 447 071	9 685	15 145 154	15	0	171 578	936 184	27 276	3 410	61 602	58 915

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyeződésmentesít ési tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 738	53 773	10 500	0	5 578	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	8 048	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	29 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 738	15 927	0	0	5 578	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	1 738	53 773	10 500	0	5 578	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: 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)	329	383 073	7 955	24 741	5 379	82 335	124	29 140	49 378	113 127	5 390	14 695
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	329	36 878	7 955	24 741	5 379	12 117	124	29 140	44 135	109 669	5 390	14 695
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	346 195	0	0	0	70 218	0	0	5 243	3 457	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)	329	383 073	7 955	24 741	5 379	82 335	124	29 140	49 378	113 127	5 390	14 695
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	77	0	0	0	0	5	0	600	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	617	45	0	0	0	0	57	0	3 063	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyeződésmegelőzési és tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	617	45	0	0	0	0	57	0	2 972	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	96	130	32	0	0	0	0	17	0	661	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	337	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	96	747	154	0	0	0	0	416	0	4 521	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 163	437 593	18 609	24 741	10 957	82 335	124	29 556	49 378	117 648	5 390	14 695
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

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc- biztonság igazgatása	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	053020 Szennyeződésmentesít ési tevékenységek	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 163	437 593	18 609	24 741	10 957	82 335	124	29 556	49 378	117 648	5 390	14 695

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076062 Település-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	076070 Étellemezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	55 565	0	0	0	43 726	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	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)	55 565	0	0	0	43 726	0	0	0	0	0	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)	55 565	0	0	0	43 726	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: 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)	0	0	35 134	13 019	0	0	32	0	0	688	510	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	35 134	13 019	0	0	32	0	0	688	510	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	35 134	13 019	0	0	32	0	0	688	510	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 387	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	157 931	544	21 987	211	0	70	360	47	26 299	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076062 Település-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	172	8 852	0	0	0	0	0	0	0	48
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	172	8 852	0	0	0	0	0	0	0	48
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 001	13	5 130	2 447	0	19	97	13	30	0	0	13
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	43
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	267	3 076	0	0	0	0	242	0	326	11
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)	0	0	17	6	0	0	0	0	0	0	326	11
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	3 070	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	168 319	557	27 684	14 586	0	89	457	60	26 571	0	326	115
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	223 884	557	62 818	27 605	43 726	89	489	60	26 571	688	836	115
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

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076062 Település-egészségügyi feladatok	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	076070 Étellemezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
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
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	223 884	557	62 818	27 605	43 726	89	489	60	26 571	688	836	115

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104052 Családtámogatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	691 357	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	87 907	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	603 450	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	691 357	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 950	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	3 950	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 950	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	22	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	123
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)	0	0	123
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	22	0	123
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	22	695 307	123
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104052 Családtámogatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	22	695 307	123

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 732 662
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 441 263
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 708 601
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 004 307
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 004 307
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 295 706
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 295 706
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 264 682
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	31 024

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.)	108	555 188	1 728	0	14 114	22 421	3 560	76	3 111	0
14	"fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője"	16	116 230	0	0	8 222	3 378	627	76	116	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	18	179 114	2 482	0	0	5 298	1 428	76	684	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 591	4 649 685	4 782	125	83 472	317 918	52 015	1 989	96 329	0
20	II. besorolási osztály összesen	642	1 090 924	1 080	0	26 014	124 930	24 985	914	36 021	0
21	III. besorolási osztály összesen	121	187 536	7	0	0	24 785	3 403	90	7 010	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2 496	6 778 677	10 079	125	131 822	498 730	86 018	3 221	143 271	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	104 616	367	0	0	11 868	1 297	76	3 378	0
63	közfoglalkoztatott	44	26 688	0	0	0	0	127	0	208	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	100	131 304	367	0	0	11 868	1 424	76	3 586	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	2 596	6 909 981	10 446	125	131 822	510 598	87 442	3 297	146 857	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak végén	5	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 alapfokú 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	133	133	1	580	1 498	2 079	2 212
02	b) csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
03	Összesen (01+02)	0	133	133	11	580	1 498	2 089	2 222
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	19	19	20
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	16	56	72	77
06	Jogi	0	1	1	0	0	6	6	7
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	4	26	30	31
10	Informatikai	0	0	0	0	2	22	24	24
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	22	132	154	163
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	140	6	146	146
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	129	6	135	135
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
19	Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	6	17	0	23	23
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	29	0	35	35
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	3	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	190	6	211	211
27	Összesen (03+13+26)	0	142	142	26	792	1 636	2 454	2 596
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	142	142	1	722	1 631	2 354	2 496
29	I. funkció csoport	0	133	133	1	580	1 498	2 079	2 212
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	22	132	154	163
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	120	1	121	121
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	25	70	5	100	100
49	I. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
51	III. funkció csoport	0	0	0	15	70	5	90	90
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	39	5	44	44
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	39	5	44	44

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 480	0	59 130
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 092	0	299
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 572	0	59 429
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 330 811	0	5 161 688
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	148 915	0	167 934
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	49 547	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 529 273	0	5 329 622
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 533 845	0	5 389 051
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 213	0	4 248
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 213	0	4 248
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 213	0	4 248
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 853	0	8 020
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 593 197	0	2 209 970
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 601 050	0	2 217 990
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 601 050	0	2 217 990
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	63 824	0	96 739
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	63 824	0	96 739
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	61 945	0	36 190
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	57 037	0	29 109
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 099	0	3 857
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 809	0	3 224
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	254	0	257
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	254	0	257
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	126 023	0	133 186
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	24 600
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	154 052
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	316	0	119
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	316	0	119
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 085	0	18 584
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 538	0	15 340
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	544	0	1 816
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3	0	1 428
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	508	0	295
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	508	0	295

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 909	0	197 650
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	9 482
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	9 470
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	12
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	16 619	0	19 502
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 619	0	28 984
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	155 551	0	359 820
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	237 028
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	62 639	0	37 388
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	62 639	0	274 416
162	F/1 Eredményzempléetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 232	0	30 384
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 061	0	3 229
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	18 293	0	33 613
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 375 591	0	8 279 138
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 875 717	0	9 359 583
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	41 924	0	46 211
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 403 679	0	3 542 539
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 024 358	0	-8 204 571
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 026 292	0	320 252
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 270 670	0	5 064 014
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 020	0	3 905
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	206 926	0	219 706
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	285 026	0	1 929
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	37 828	0	3 672
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	533 800	0	229 212
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 769	0	9 010
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 769	0	9 010
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	16 462	0	47 966
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	16 462	0	47 966
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	854	0	455
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	154 366	0	58 855
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	916	0	118 407
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	172 598	0	225 683
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	715 167	0	463 905
239	J/1 Eredményzempléetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 089 563	0	504 029
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	926 735	0	1 049 174
241	J/3 Halasztott eredményzempléetű bevételek	373 456	0	1 198 016
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 389 754	0	2 751 219
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 375 591	0	8 279 138

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 580 732	0	2 053 496
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	283 354	0	289 018
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 864 086	0	2 342 514
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 620 103	0	10 496 596
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 076 296	0	2 693 137
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	64 270	0	88 724
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	11 760 669	0	13 278 457
12	09 Anyagköltség	357 451	0	378 081
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 900 383	0	3 005 356
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	159
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 867	0	25 970
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	4 289 701	0	3 409 566
17	13 Bérköltség	7 309 413	0	7 016 009
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	819 738	0	1 089 842
19	15 Bérjárulékok	2 277 716	0	2 342 513
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	10 406 867	0	10 448 364
21	VI Értékcsökkenési leírás	224 375	0	315 929
22	VII Egyéb ráfordítások	1 299 235	0	1 977 905
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-2 595 423	0	-530 793
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	2	0	1
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3	0	2
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3	0	2
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-2 595 420	0	-530 791
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 475	0	603 651
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	570 052	0	261 433
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	575 527	0	865 084
39	XI Rendkívüli ráfordítások	6 399	0	14 041
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	569 128	0	851 043
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-2 026 292	0	320 252

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7121061 Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos ellen?rz? vizsgálatok Alaptevékenység	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban el?irt okból kötelez?en végzett egészségügyi szakért?i tevékenység Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	270 570	15	614	27	63 800	206 114
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 392 865	1 753	0	3 595	5 691	2 381 826
03	Béreköltség	7 016 009	0	0	76 128	133 436	6 806 445
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 087 780	0	0	11 901	22 961	1 052 918
05	Bérrárlékok	2 239 340	0	0	24 197	42 896	2 172 247
06	Értécsökkenési leírás	315 929	20	0	350	2 859	312 700
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	13 322 493	1 788	614	116 198	271 643	12 932 250
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	176 166	1	8	1 689	4 095	170 373
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	649 071	0	6 717	5 141	28 160	609 053
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	825 237	1	6 725	6 830	32 255	779 426
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	13 971 564	1 788	7 331	121 339	299 803	13 541 303
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	289 018	14 891	0	0	131 038	143 089
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 693 137	0	0	43 726	55 565	2 593 846
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	603 651	0	0	0	0	603 651
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	3 585 806	14 891	0	43 726	186 603	3 340 586
20	Megtérült önköltség (=11-19)	10 385 758	-13 103	7 331	77 613	113 200	10 200 717

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)	198 597	4 093 902	3 688 821	0	49 547	0	8 030 867
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	62 615	0	0	0	1 385 196	0	1 447 811
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	252 589	0	252 589
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 459 734	213 557	0	0	0	1 673 291
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	47 366	0	0	0	47 366
07	Egyéb növekedés	82 164	645 475	896 494	0	0	0	1 624 133
08	Összes növekedés (=02+...+07)	144 779	2 105 209	1 157 417	0	1 637 785	0	5 045 190
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	61	0	106 659	0	0	0	106 720
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	14 041	0	14 041
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 673 291	0	1 673 291
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	61	0	106 659	0	1 687 332	0	1 794 052
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	343 315	6 199 111	4 739 579	0	0	0	11 282 005
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	194 025	763 091	3 539 906	0	0	0	4 497 022
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	89 922	274 332	1 138 398	0	0	0	1 502 652
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	61	0	106 659	0	0	0	106 720
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	283 886	1 037 423	4 571 645	0	0	0	5 892 954
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	283 886	1 037 423	4 571 645	0	0	0	5 892 954
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	59 429	5 161 688	167 934	0	0	0	5 389 051
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	271 379	7 961	4 372 238	0	0	0	4 651 578

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	0	0	0	0	9 482	0
04	Készletek	4 213	0	0	0	4 248	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	8 020	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	207 708	68 776	64 759	71 664	395 595	64 759
11	Összesen (=01+...+10)	211 921	68 776	64 759	71 664	417 345	64 759

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	62 095
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 089
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	1 160 607
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	287 148
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	213 834
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	109 971
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	48 726
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	168 270
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	197 749
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)	3 639
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)	783
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	4 319
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 085
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 810
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	798
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)	85
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	132 813
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	716
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 838 861
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	7 635 264
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	7 635 264
43	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)	14 041
44	- bruttó értéke	14 041