

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
789257	1051	10	0801	297613
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3

Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradványfelhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
24	Pénzforgalom egyeztetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	2 964 732	2 981 429	1 423 548
02	Illetménykiegészítések	607 678	607 678	271 680
03	Nyelvpótlék	74 709	74 709	44 902
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	78 469	78 469	31 767
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	3 725 588	3 742 285	1 771 897
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	12 141	12 141	4 862
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	3 737 729	3 754 426	1 776 759
10	Jutalom (normatív)	0	100	26
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	6 000	3 043
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	51 528	32 576
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	57 628	35 645
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	800	308
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	58 428	35 953
18	Végkielégítés	0	45 000	40 315
19	Jubileumi jutalom	39 107	39 107	11 096
20	Napidíj	0	10	3
21	Biztosítási díjak	22 602	18 602	9 272
22	Egyéb sajátos juttatások	0	14 000	13 186
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	61 709	116 719	73 872
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	150	60
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	61 709	116 869	73 932
27	Üdülési hozzájárulás	99 155	99 155	0
28	Közlekedési költségtérítés	36 826	26 961	11 234
29	Étkezési hozzájárulás	67 312	67 788	24
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	12 369	12 169	2 327
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	215 662	206 073	13 585
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	100	52
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	215 662	206 173	13 637
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 400	1 400	963
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	100	25
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 400	1 500	988
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	278 771	381 820	124 065
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	1 150	445
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	278 771	382 970	124 510
43	Állományba nem tartozók juttatásai	28 000	42 283	39 750
48	Külső személyi juttatások (43+47)	28 000	42 283	39 750
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	4 044 500	4 179 679	1 941 019
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	1 069 613	1 093 754	516 146

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Egészségügyi hozzájárulás	5 187	5 187	3 356
53	Táppénz hozzájárulás	0	5 000	3 149
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	1 074 800	1 103 941	522 651
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	196 560	197 036	24

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	422	422	16
03	Vegyszerbeszerzés	2 222	2 222	816
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	20 206	19 380	30 710
05	Könyv beszerzése	48	48	111
06	Folyóirat beszerzése	1 846	1 846	3 484
07	Egyéb információhordozó beszerzése	810	840	281
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	24 489	24 001	20 193
10	Szakmai anyagok beszerzése	12 647	12 647	15 882
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	14 173	13 258	6 545
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 191	1 191	192
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 284	4 284	4 812
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	82 338	80 139	83 042
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13 633	14 730	14 485
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	7 096	7 211	6 719
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 714	2 714	6 624
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	23 443	24 655	27 828
19	Vásárolt élelmiszer	45	45	12
20	Bérelti és lízing díjak	18 688	16 988	10 982
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	16 988	89
23	Szállítási szolgáltatás díja	1 592	1 592	4 009
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	30 415	21 006	67 285
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	28 388	28 053	28 732
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1 669	1 669	2 212
27	Víz- és csatornadíjak	3 713	4 482	2 433
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27 690	27 846	27 205
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	138 747	126 081	160 071
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	39 281	35 281	55 090
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	2 749	2 749	491
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	9 206	9 206	9 198
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	7 964	1 178	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	310 147	276 176	367 720
35	Vásárolt közszolgáltatások	41 865	39 931	19 653
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	89 321	80 670	103 340
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 234	4 234	2 896
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	3 980
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	93 555	84 904	110 216
42	Belföldi kiküldetés	15 624	16 025	10 183
44	Reprezentáció	1 439	1 439	1 278
45	Reklám és propagandakiadások	957	2 232	1 303
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	18 020	19 696	12 764
48	Egyéb dologi kiadások	7 525	10 675	5 178
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	576 893	536 176	626 401
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	285 026	285 026	101 026

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	345
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	285 026	285 026	101 371
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	29 734	29 739	5 946
59	Rehabilitációs hozzájárulás	30 567	30 567	28 330
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	3 659	3 859	4 653
61	Díjak, egyéb befizetések	9 321	9 561	10 836
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	73 281	73 726	49 765
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	358 307	358 752	151 136
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	935 200	894 928	777 537

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	27 529
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	107 918	147 836
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	107 918	175 365
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	107 918	175 365
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	169
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	34 331
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	34 500
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	34 500
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	34 500
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	107 918	209 865
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	107 918	209 865
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	200	200	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	48 690	48 689
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	200	48 890	48 689
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	200	48 890	48 689
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	200	48 890	48 689
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	200	156 808	224 054
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	34 500

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	10 866	9 866	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	1 000	515
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 934	2 934	139
06	Felújítás összesen (01+...+05)	13 800	13 800	654
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	500	219
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	18 268	18 556	4 466
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	18 268	19 056	4 685
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	4 932	5 144	1 249
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	4 932	5 144	1 249
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	23 200	24 200	5 934
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	23 200	24 200	5 934
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	37 000	38 000	6 588
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	37 000	38 000	6 588

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	2 581
98	Átfutó kiadások	0	0	89 934
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	590
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	93 105
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	93 105

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	2 360 654	2 405 589	1 082 306	403
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	22 724	22 724	1 921	0
03	Bírság bevétele	48 522	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	2 431 900	2 428 313	1 084 227	403
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 045	4 045	1 453	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	39 911	34 440	18 301	1 790
07	Egyéb sajátos bevétel	13 124	13 124	15 156	1 112
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	161 273	161 273	139 606	10 096
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	39 360	39 360	9 101	0
11	Alkalmazottak térítése	764	764	545	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	6 822	6 822	879	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	803	803	21	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	266 102	260 631	185 062	12 998
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	6	6	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	8 592	8 592	14 719	2 269
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	4	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	8 598	8 598	14 723	2 269
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	274 700	269 229	199 785	15 267
30	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	24 346	18 776	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	24 346	18 776	0
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	24 346	18 776	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
05	Járművek értékesítése	0	0	16
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	0	16
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	16
20	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	1
22	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+...+21)	0	0	1
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	0	0	17

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	3 385 100	3 444 121	1 909 821
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	3 385 100	3 444 121	1 909 821
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	459
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	70 399	99 470
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	44 781	150 653
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	22 447	157 404
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	137 627	407 986
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	137 627	407 986
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	137 627	407 986
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	69 720	168 073
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	69 720	168 073
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	69 720	168 073
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	3 385 100	3 651 468	2 485 880

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradványfelhasználás, finanszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
101	Függő bevételek	0	0	14 315
102	Átfutó bevételek	0	0	29 350
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	43 665
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	43 665

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121061 Élelmiszer-el?állítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121062 Élelmiszer-el?állítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonyszerzési célú tev.esetén	7121091 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121092 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412212 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	3 104 897	10 145	97 380	1 770	31 886	15	367 484	13 601	129 037	105	44 829	41 329
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	32 493	30	1 525	0	2 522	0	1 099	139	10 353	0	134	132
06	Központi irányítás kiadásai	368 959	1 205	11 782	0	3 791	0	43 669	1 616	15 346	0	5 327	4 911
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	401 452	1 235	13 307	0	6 313	0	44 768	1 755	25 699	0	5 461	5 043
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	3 506 349	11 380	110 687	1 770	38 199	15	412 252	15 356	154 736	105	50 290	46 372

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8413221 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413222 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423501 Pártfogó felügyelői tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	458 185	2 037	557 546	10 033	655 106	82 363	2 764	59 312	4 447	254 002	976	2
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	9 272	0	1 668	30	1 960	270	8	1 408	340	760	3	0
06	Központi irányítás kiadásai	54 690	0	66 254	1 192	77 847	9 788	329	7 048	529	30 183	116	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	63 962	0	67 922	1 222	79 807	10 058	337	8 456	869	30 943	119	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	522 147	2 037	625 468	11 255	734 913	92 421	3 101	67 768	5 316	284 945	1 095	2

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8430411 Egészségbiztosítási pénzügyi betegségek ellátásának finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559361 Kötelező felkészítő képzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690431 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690441 Nem fertőző megbetegedések megelőzése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690511 Környezet-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690521 Település-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690601 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	198 986	400	6 425	29 634	1 194	16 432	21 425	6 047
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	595	1	19	89	4	49	64	19
06	Központi irányítás kiadásai	23 646	47	764	3 521	141	1 953	2 546	718
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	24 241	48	783	3 610	145	2 002	2 610	737
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	223 227	448	7 208	33 244	1 339	18 434	24 035	6 784

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121061 Élelmiszer-el?állítás kapcsolatos állat-egészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121062 Élelmiszer-el?állítás kapcsolatos állat-egészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7121091 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121092 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412211 Egészségügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412212 Egészségügyi területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 776 759	8 148	41 367	1 394	16 955	0	140 775	9 606	76 860	0	32 892	30 789
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	124 510	275	3 480	0	1 559	0	10 687	447	7 554	0	1 263	1 060
03	Külső személyi juttatások 02/48	39 750	13	125	0	274	0	2 433	17	6 973	0	405	52
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 941 019	8 436	44 972	1 394	18 788	0	153 895	10 070	91 387	0	34 560	31 901
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	522 651	2 276	12 110	376	5 032	0	41 032	2 743	24 836	0	9 353	8 562
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	626 401	616	4 827	0	13 582	15	117 764	2 490	33 246	105	5 475	5 012
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	151 136	47	491	0	291	0	99 194	46	3 828	0	627	878
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	777 537	663	5 318	0	13 873	15	216 958	2 536	37 074	105	6 102	5 890
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	27 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	147 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	175 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	175 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	48 689	0	48 227	0	462	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	48 689	0	48 227	0	462	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	48 689	0	48 227	0	462	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121061 Élelmszer-el?állítással kapcsolatos állapot-egészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121062 Élelmszer-el?állítással kapcsolatos állapot-egészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7121091 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121092 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412212 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	48 689	0	48 227	0	462	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	224 054	0	48 227	0	462	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	3 465 261	11 375	110 627	1 770	38 155	15	411 885	15 349	153 297	105	50 015	46 353
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	5 934	5	60	0	44	0	367	7	1 439	0	275	19
58	Támogatásértéktű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	34 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	41 088	5	60	0	44	0	367	7	1 439	0	275	19
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	3 506 349	11 380	110 687	1 770	38 199	15	412 252	15 356	154 736	105	50 290	46 372
129	Költségvetési kiadások (127+128)	3 506 349	11 380	110 687	1 770	38 199	15	412 252	15 356	154 736	105	50 290	46 372
132	Kiadások összesen (129+130+131)	3 506 349	11 380	110 687	1 770	38 199	15	412 252	15 356	154 736	105	50 290	46 372

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121061 Élelmiszer-el?állításal kapcsolatos állapot-egészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121062 Élelmiszer-el?állításal kapcsolatos állapot-egészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonyszerzési célú tev.esetén	7121091 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121092 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412212 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	12	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	12	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1 236	0	0	0	0	0	234	0	178	0	17	18
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1 192	8	21	0	23	0	202	1	101	0	17	18

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)

#	Megnevezés	8413221 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413222 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423501 Pártfogó felügyel?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	289 518	1 212	333 329	7 836	332 243	55 617	201	42 741	3 538	162 390	71	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	16 881	0	34 014	132	13 129	3 305	10	1 525	258	11 221	4	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	5 648	0	9 209	13	2 472	1 338	3	1 156	5	2 974	1	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	312 047	1 212	376 552	7 981	347 844	60 260	214	45 422	3 801	176 585	76	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	84 614	327	101 166	2 145	93 193	16 535	57	12 187	1 000	47 656	20	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	112 127	498	130 105	1 001	77 072	13 703	2 700	9 008	472	56 447	21	2
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	11 064	0	17 392	123	6 641	1 886	129	1 110	37	3 919	978	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	123 191	498	147 497	1 124	83 713	15 589	2 829	10 118	509	60 366	999	2
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	27 529	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	147 836	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	175 365	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	175 365	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+ 42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	8413221 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413222 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423501 Pártfogó felügyel?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	175 365	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	519 852	2 037	625 215	11 250	700 115	92 384	3 100	67 727	5 310	284 607	1 095	2
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 641	0	253	5	298	37	1	41	6	338	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	34 331	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	2 295	0	253	5	34 798	37	1	41	6	338	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	522 147	2 037	625 468	11 255	734 913	92 421	3 101	67 768	5 316	284 945	1 095	2
129	Költségvetési kiadások (127+128)	522 147	2 037	625 468	11 255	734 913	92 421	3 101	67 768	5 316	284 945	1 095	2
132	Kiadások összesen (129+130+131)	522 147	2 037	625 468	11 255	734 913	92 421	3 101	67 768	5 316	284 945	1 095	2
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	214	0	230	4	174	38	0	29	0	100	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	147	0	229	4	164	35	3	22	3	91	31	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)

#	Megnevezés	8430411 Egészségbiztosítási pénzügyi betétségi ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559361 Kötelező felkészítő képzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690431 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690441 Nem fertőző megbetegedések megelőzése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690511 Környezet-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690521 Település-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690601 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	128 020	29	2 504	25 385	1 022	13 634	14 519	4 164
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	12 220	2	23	799	4	580	2 989	1 089
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 166	315	3 063	37	2	21	27	8
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) 02/49	143 406	346	5 590	26 221	1 028	14 235	17 535	5 261
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	38 649	93	1 464	6 173	277	3 786	5 636	1 353
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	37 899	9	138	748	26	354	806	133
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	2 212	0	13	89	7	52	48	34
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	40 111	9	151	837	33	406	854	167
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	222 166	448	7 205	33 231	1 338	18 427	24 025	6 781
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 061	0	3	13	1	7	10	3
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	8430411 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559361 Kötelező felkészítő képzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690431 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690441 Nem fertőző megbetegedések megelőzése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690511 Környezet-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690521 Település-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690601 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	1 061	0	3	13	1	7	10	3
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	223 227	448	7 208	33 244	1 339	18 434	24 035	6 784
129	Költségvetési kiadások (127+128)	223 227	448	7 208	33 244	1 339	18 434	24 035	6 784
132	Kiadások összesen (129+130+131)	223 227	448	7 208	33 244	1 339	18 434	24 035	6 784
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	25	2	5	15	7	18	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121061 Élelmiszer-el?állítással kapcsolatos állapot-egészségügyi ellen?r?z? vizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121062 Élelmiszer-el?állítással kapcsolatos állapot-egészségügyi ellen?r?z? vizsgálatok Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonserzési célú tev.esetén	7121091 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121092 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonserzési célú tev.esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellen?r?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412212 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonserzési célú tev.esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	1 084 227	0	110 675	0	24 402	0	1	0	15 026	48	0	10
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	1 084 227	0	110 675	0	24 402	0	1	0	15 026	48	0	10
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	185 062	0	10	1 398	0	12	33 875	0	3 789	57	830	46
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	14 723	0	2	372	0	3	6 620	0	3	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	199 785	0	12	1 770	0	15	40 495	0	3 792	57	830	46
08	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	459	0	0	0	386	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	99 470	0	0	0	9 234	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	150 653	0	0	0	2 088	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	157 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (08+...+16) 09/16	407 986	0	0	0	11 708	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	407 986	0	0	0	11 708	0	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	168 073	0	0	0	0	0	116 323	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	168 073	0	0	0	0	0	116 323	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	18 776	0	0	0	2 089	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	18 776	0	0	0	2 089	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121061 Élelmiszer-el?állítás kapcsolatos állat-egészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121062 Élelmiszer-el?állítás kapcsolatos állat-egészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7121091 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121092 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412212 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	18 776	0	0	0	2 089	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	1 878 847	0	110 687	1 770	38 199	15	156 819	0	18 818	105	830	56
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	16	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 909 821	11 380	0	0	0	0	388 091	15 356	135 918	0	49 460	46 316
109	Támogatások összesen (106+107+108)	1 909 821	11 380	0	0	0	0	388 091	15 356	135 918	0	49 460	46 316
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	3 788 685	11 380	110 687	1 770	38 199	15	544 927	15 356	154 736	105	50 290	46 372
115	Költségvetési bevételek (113+114)	3 788 685	11 380	110 687	1 770	38 199	15	544 927	15 356	154 736	105	50 290	46 372
118	Bevételek összesen (115+116+117)	3 788 685	11 380	110 687	1 770	38 199	15	544 927	15 356	154 736	105	50 290	46 372

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	8413221 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413222 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423501 Pártfogó felügyelői tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	306 511	0	621 055	0	394	0	0	0	0	0	6 021	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	306 511	0	621 055	0	394	0	0	0	0	0	6 021	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 153	1 755	101 044	2	271	94	0	1 560	0	6 702	15 993	2
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	37	283	1 009	0	17	12	0	239	0	1 721	3 481	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	1 190	2 038	102 053	2	288	106	0	1 799	0	8 423	19 474	2
08	Támogatásértéki működési bevétel központi kölségvetési szervtől 09/07	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	4 539	0	0	0	85 697	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	48 261	0	0	0	100 304	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	157 404	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	52 873	0	0	0	343 405	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	52 873	0	0	0	343 405	0	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	51 750	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	51 750	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	16 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	16 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	8413221 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413222 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423501 Pártfogó felügyelői tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	16 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	377 261	2 038	723 108	2	395 837	106	0	1 799	0	8 423	25 495	2
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	165 936	0	2 195	11 253	339 076	92 316	3 102	65 970	5 317	276 523	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	165 936	0	2 195	11 253	339 076	92 316	3 102	65 970	5 317	276 523	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	543 197	2 038	725 303	11 255	734 913	92 422	3 102	67 769	5 317	284 946	25 495	2
115	Költségvetési bevételek (113+114)	543 197	2 038	725 303	11 255	734 913	92 422	3 102	67 769	5 317	284 946	25 495	2
118	Bevételek összesen (115+116+117)	543 197	2 038	725 303	11 255	734 913	92 422	3 102	67 769	5 317	284 946	25 495	2

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	8430411 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségek ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559361 Kötelez? felkészít? képzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690431 Fert?z? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690441 Nem fert?z? megbetegedések megelőzése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690511 Környezet-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690521 Település-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690601 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellen?rzés, tanácsadás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	6	0	78	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	6	0	78	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	4 521	500	11 448	0	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	924	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	5 445	500	11 448	0	0	0	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	5 451	500	11 526	0	0	0	0	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	217 776	0	0	33 244	1 339	18 434	24 035	6 784
109	Támogatások összesen (106+107+108)	217 776	0	0	33 244	1 339	18 434	24 035	6 784

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	8430411 Egészségbiztosítási pénzübeli betegségek ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559361 Kötelez? felkészít? képzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690431 Fert?z? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690441 Nem fert?z? megbetegedések megelőzése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690511 Környezet-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690521 Település-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690601 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellen?rzés, tanácsadás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	223 227	500	11 526	33 244	1 339	18 434	24 035	6 784
115	Költségvetési bevételek (113+114)	223 227	500	11 526	33 244	1 339	18 434	24 035	6 784
118	Bevételek összesen (115+116+117)	223 227	500	11 526	33 244	1 339	18 434	24 035	6 784

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején -Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	718 822
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	718 822
06	Bevételek (+)	3 832 350
07	Kiadások (-)	3 599 454
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén -Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	951 571
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	147
12	Pénzkészlet összesen (08+...+11=05+06-07)	951 718

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	3 737 729	3 754 426	1 776 759	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	278 771	382 970	124 510	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	28 000	42 283	39 750	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	4 044 500	4 179 679	1 941 019	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	1 069 613	1 098 754	519 295	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	5 187	5 187	3 356	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok ok és szociális hozzájárulási adó összesen(02/55) (05+06)	1 074 800	1 103 941	522 651	0
08	Dologi kiadások (03/49)	576 893	536 176	626 401	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	358 307	358 752	151 136	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	935 200	894 928	777 537	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	107 918	175 365	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	200	48 890	48 689	0
15	Egyéb működési célú támogatások összege (=04/101) (11+...+14)	200	156 808	224 054	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	6 054 700	6 335 356	3 465 261	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	13 800	13 800	654	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	23 200	24 200	5 934	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	34 500	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)	0	0	34 500	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	37 000	38 000	41 088	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	6 091 700	6 373 356	3 506 349	0
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	2 431 900	2 428 313	1 084 227	403
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	274 700	269 229	199 785	15 267
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	137 627	407 986	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	69 720	168 073	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	24 346	18 776	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	2 706 600	2 929 235	1 878 847	15 670
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	16	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	1	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	0	17	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	0	17	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	2 706 600	2 929 235	1 878 864	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	3 385 100	3 444 121	1 909 821	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	3 385 100	3 444 121	1 909 821	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	-282 336	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	93 105	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	43 665	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	6 091 700	6 373 356	3 599 454	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	6 091 700	6 373 356	3 832 350	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 229	1 248	1 204	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	1 229	1 248	1 274	0