

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

Éves beszámoló

2012 Éves 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
01	Könyvviteli Mérleg
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, maradvány felhasználás, 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)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
37	A mutatószámok állományának alakulása
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	11 251	7 382
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	22	613
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>11 273</b>	<b>7 995</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 748 153	2 769 499
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	128 998	113 741
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	32 384	19 071
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	2 562	0
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>2 912 097</b>	<b>2 902 311</b>
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	2 035	1 561
<b>26</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>2 035</b>	<b>1 561</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	103 745	97 655
<b>32</b>	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>103 745</b>	<b>97 655</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>3 029 150</b>	<b>3 009 522</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	16 852	21 721
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>16 852</b>	<b>21 721</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	49 760	26 671
42	2. Adósok (281., 2881.)	160 582	73 428
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	1 975	2 002
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>212 317</b>	<b>102 101</b>
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	718 822	860 672
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	3 205	5 355
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	5 355
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>722 027</b>	<b>866 027</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	390	8 323
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	23 450
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>390</b>	<b>31 773</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>951 586</b>	<b>1 021 622</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>3 980 736</b>	<b>4 031 144</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	2 674 862	2 674 862
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>2 674 862</b>	<b>2 674 862</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	512 687	104 512
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>512 687</b>	<b>104 512</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>3 187 549</b>	<b>2 779 374</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	426 586	391 190
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-88 454	-46 800
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>338 132</b>	<b>344 390</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>338 132</b>	<b>344 390</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	73 806	78 032
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	73 806	78 032
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	280 847
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	277 026

### 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	3 821
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>73 806</b>	<b>358 879</b>
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	280 206	293 030
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	100 874	255 025
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	169	446
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	169	446
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>381 249</b>	<b>548 501</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>455 055</b>	<b>907 380</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>3 980 736</b>	<b>4 031 144</b>

## 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	3 002 799	2 899 100
02	Illetménykiegészítések	607 678	621 123	556 158
03	Nyelvpótlék	74 709	93 314	91 792
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	78 469	77 426	63 528
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	45	0
06	Egyéb juttatás	0	2	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>3 725 588</b>	<b>3 794 709</b>	<b>3 610 578</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	12 141	12 141	8 867
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>3 737 729</b>	<b>3 806 850</b>	<b>3 619 445</b>
10	Jutalom (normatív)	0	100	26
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	6 600	6 576
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	64 221	63 630
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>70 921</b>	<b>70 232</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	890	881
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>0</b>	<b>71 811</b>	<b>71 113</b>
18	Végkielégítés	0	44 000	43 576
19	Jubileumi jutalom	39 107	39 007	38 219
20	Napidíj	0	10	1
21	Biztosítási díjak	22 602	22 602	22 595
22	Egyéb sajátos juttatások	0	21 000	20 452
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>61 709</b>	<b>126 619</b>	<b>124 843</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	150	74
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>61 709</b>	<b>126 769</b>	<b>124 917</b>
27	Üdülési hozzájárulás	99 155	36 155	31 260
28	Közlekedési költségtérítés	36 826	26 018	26 012
29	Étkezési hozzájárulás	67 312	119 409	119 014
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	12 369	24 169	23 833
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>215 662</b>	<b>205 751</b>	<b>200 119</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	610	609
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>215 662</b>	<b>206 361</b>	<b>200 728</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 400	1 650	1 631
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	850	25
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>1 400</b>	<b>2 500</b>	<b>1 656</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>278 771</b>	<b>404 941</b>	<b>396 825</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>1 589</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>278 771</b>	<b>407 441</b>	<b>398 414</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	28 000	93 719	93 587
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>28 000</b>	<b>93 719</b>	<b>93 587</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>4 044 500</b>	<b>4 308 010</b>	<b>4 111 446</b>

## 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
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	1 069 613	1 108 897	1 044 808
52	Egészségügyi hozzájárulás	5 187	24 957	24 933
53	Táppénz hozzájárulás	0	6 500	6 181
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>1 074 800</b>	<b>1 140 354</b>	<b>1 075 922</b>
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	196 560	0	249 200



### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	422	122	65
03	Vegyszerbeszerzés	2 222	2 622	2 569
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	20 206	64 402	61 606
05	Könyv beszerzése	48	348	207
06	Folyóirat beszerzése	1 846	4 637	4 171
07	Egyéb információhordozó beszerzése	810	850	458
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	24 489	50 052	43 206
10	Szakmai anyagok beszerzése	12 647	26 720	26 621
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	14 173	17 989	17 383
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 191	1 911	1 379
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 284	15 189	14 573
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>82 338</b>	<b>184 842</b>	<b>172 238</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13 633	25 047	24 983
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	7 096	7 983	7 516
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 714	9 704	8 119
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>23 443</b>	<b>42 734</b>	<b>40 618</b>
19	Vásárolt élelmezés	45	45	50
20	Bérelti és lízing díjak	18 688	17 050	21 607
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	1 841	1 841
23	Szállítási szolgáltatás díja	1 592	6 088	6 441
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	30 415	80 765	91 567
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	28 388	50 581	58 712
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1 669	2 369	2 718
27	Víz- és csatornadíjak	3 713	3 087	6 071
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27 690	49 622	54 081
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	138 747	223 127	319 196
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	39 281	92 294	89 952
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	2 749	749	1 409
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	9 206	11 206	15 444
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	7 964	5 000	4 488
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>310 147</b>	<b>541 983</b>	<b>671 736</b>
<b>35</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>41 865</b>	<b>124 182</b>	<b>102 372</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	89 321	181 829	189 767
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 234	3 234	4 391
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	4 000	3 980
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>93 555</b>	<b>189 063</b>	<b>198 138</b>
42	Belföldi kiküldetés	15 624	18 233	26 440
44	Reprezentáció	1 439	1 439	2 844
45	Reklám és propagandakiadások	957	2 308	2 529
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>18 020</b>	<b>21 980</b>	<b>31 813</b>
48	Egyéb dologi kiadások	7 525	6 808	10 829
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>576 893</b>	<b>1 111 592</b>	<b>1 227 744</b>
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	5 464	5 464

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	285 026	378 052	101 026
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	2 156
<b>56</b>	<b>Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)</b>	<b>285 026</b>	<b>383 516</b>	<b>108 646</b>
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	29 734	20 825	38 863
59	Rehabilitációs hozzájárulás	30 567	43 067	57 338
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	3 659	3 859	10 291
61	Díjak, egyéb befizetések	9 321	11 773	20 308
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>73 281</b>	<b>79 524</b>	<b>126 800</b>
<b>69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>358 307</b>	<b>463 040</b>	<b>235 446</b>
<b>70</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>935 200</b>	<b>1 574 632</b>	<b>1 463 190</b>

### 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	10 350	10 349
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	165 112	165 112
<b>13</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>175 462</b>	<b>175 461</b>
<b>15</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)</b>	<b>0</b>	<b>175 462</b>	<b>175 461</b>
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	169	169
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	40 700	34 331
<b>25</b>	<b>Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>40 869</b>	<b>34 500</b>
<b>36</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)</b>	<b>0</b>	<b>40 869</b>	<b>34 500</b>
<b>38</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)</b>	<b>0</b>	<b>40 869</b>	<b>34 500</b>
<b>39</b>	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)</b>	<b>0</b>	<b>216 331</b>	<b>209 961</b>
<b>57</b>	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)</b>	<b>0</b>	<b>216 331</b>	<b>209 961</b>
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	200	200	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	168 489	166 608
<b>65</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)</b>	<b>200</b>	<b>168 689</b>	<b>166 608</b>
<b>67</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)</b>	<b>200</b>	<b>168 689</b>	<b>166 608</b>
<b>89</b>	<b>Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)</b>	<b>200</b>	<b>168 689</b>	<b>166 608</b>
<b>101</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)</b>	<b>200</b>	<b>344 151</b>	<b>342 069</b>
<b>102</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)</b>	<b>0</b>	<b>40 869</b>	<b>34 500</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	10 866	21 677	17 908
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	1 000	515
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 934	6 123	4 731
<b>06</b>	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	<b>13 800</b>	<b>28 800</b>	<b>23 154</b>
07	Immateriális javak vásárlása	0	1 000	910
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	2 900	2 801
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	18 268	22 748	19 334
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>18 268</b>	<b>26 648</b>	<b>23 045</b>
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	4 932	7 195	6 143
<b>30</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)</b>	<b>4 932</b>	<b>7 195</b>	<b>6 143</b>
<b>31</b>	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>23 200</b>	<b>33 843</b>	<b>29 188</b>
<b>34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>	<b>23 200</b>	<b>33 843</b>	<b>29 188</b>
<b>35</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>	<b>37 000</b>	<b>62 643</b>	<b>52 342</b>
<b>39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>	<b>37 000</b>	<b>62 643</b>	<b>52 342</b>

**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	7 933
98	Átfutó kiadások	0	0	23 450
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 383</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 383</b>

### 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	1 887 754	880
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	22 724	22 724	343 140	0
03	Bírság bevétele	48 522	0	0	0
<b>04</b>	<b>Közhatalmi bevételek (01+...+03)</b>	<b>2 431 900</b>	<b>2 428 313</b>	<b>2 230 894</b>	<b>880</b>
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 045	4 045	2 172	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	39 911	34 440	39 603	6 435
07	Egyéb sajátos bevétel	13 124	26 232	94 646	58 844
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	161 273	161 273	249 623	15 781
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	39 360	25 360	27 624	0
11	Alkalmazottak térítése	764	764	991	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	6 822	6 822	3 004	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	803	803	248	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>266 102</b>	<b>259 739</b>	<b>417 911</b>	<b>81 060</b>
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	6	6	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 592	8 392	26 580	4 053
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	200	223	0
<b>20</b>	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)</b>	<b>8 598</b>	<b>8 598</b>	<b>26 803</b>	<b>4 053</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>274 700</b>	<b>268 337</b>	<b>444 714</b>	<b>85 113</b>
30	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	85 899	85 896	0
<b>33</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+...+32)</b>	<b>0</b>	<b>85 899</b>	<b>85 896</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>85 899</b>	<b>85 896</b>	<b>0</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	63
05	Járművek értékesítése	0	0	764
<b>09</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827</b>
<b>13</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827</b>
20	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	5
<b>22</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+...+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>23</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832</b>

### 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	3 425 635	3 425 635
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>3 385 100</b>	<b>3 425 635</b>	<b>3 425 635</b>
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	23 419	0
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	110 494	107 324
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	331 012	331 013
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	145	145
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	219 109	219 110
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	70	70
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>684 249</b>	<b>657 662</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>684 249</b>	<b>657 662</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>0</b>	<b>684 249</b>	<b>657 662</b>
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	240 094	240 094
<b>53</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>240 094</b>	<b>240 094</b>
<b>62</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>	<b>0</b>	<b>240 094</b>	<b>240 094</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>3 385 100</b>	<b>4 349 978</b>	<b>4 323 391</b>



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	295 393	295 393
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	42 739	42 739
<b>66</b>	<b>Maradvány-felhasználás (61+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>338 132</b>	<b>338 132</b>
101	Függő bevételek	0	0	12 824
102	Átfutó bevételek	0	0	154 151
<b>104</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 975</b>
<b>105</b>	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	<b>0</b>	<b>338 132</b>	<b>505 107</b>

### 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 haszonszerzési 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	8412221 Oktatás területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>6 180 805</b>	<b>20 757</b>	<b>289 671</b>	<b>1 770</b>	<b>85 632</b>	<b>15</b>	<b>615 283</b>	<b>42 706</b>	<b>244 335</b>	<b>105</b>	<b>26 647</b>	<b>92 743</b>
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	86 037	233	2 446	0	9 090	0	1 099	1 115	23 220	0	0	135
06	Központi irányítás kiadásai	812 627	2 746	39 372	0	12 158	0	78 886	5 814	33 224	0	3 913	12 141
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>898 664</b>	<b>2 979</b>	<b>41 818</b>	<b>0</b>	<b>21 248</b>	<b>0</b>	<b>79 985</b>	<b>6 929</b>	<b>56 444</b>	<b>0</b>	<b>3 913</b>	<b>12 276</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>7 079 469</b>	<b>23 736</b>	<b>331 489</b>	<b>1 770</b>	<b>106 880</b>	<b>15</b>	<b>695 268</b>	<b>49 635</b>	<b>300 779</b>	<b>105</b>	<b>30 560</b>	<b>105 019</b>

### 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdeképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	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-, munkaügy 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
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>84 700</b>	<b>894 562</b>	<b>2 037</b>	<b>1 120 773</b>	<b>20 693</b>	<b>1 181 552</b>	<b>183 825</b>	<b>7 930</b>	<b>119 772</b>	<b>7 823</b>	<b>471 095</b>	<b>976</b>
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	132	24 806	0	1 668	31	1 960	271	8	5 120	1 105	760	3
06	Központi irányítás kiadásai	11 090	118 244	0	146 591	2 710	152 563	24 324	1 053	15 983	1 065	61 163	116
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>11 222</b>	<b>143 050</b>	<b>0</b>	<b>148 259</b>	<b>2 741</b>	<b>154 523</b>	<b>24 595</b>	<b>1 061</b>	<b>21 103</b>	<b>2 170</b>	<b>61 923</b>	<b>119</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>95 922</b>	<b>1 037 612</b>	<b>2 037</b>	<b>1 269 032</b>	<b>23 434</b>	<b>1 336 075</b>	<b>208 420</b>	<b>8 991</b>	<b>140 875</b>	<b>9 993</b>	<b>533 018</b>	<b>1 095</b>

### 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8430411 Egészségbiztosítási pénzbéli betegségi ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430431 Egészségbiztosítási egyéb pénzbéli ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559361 Kötelez? felkészít? képzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban el?irt okból kötelez?en végzett egészségügyi szakért?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690431 Fert?z? megbetegedések megel?zése, járványügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690441 Nem fert?z? megbetegedések megel?zése 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
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>1</b>	<b>394 915</b>	<b>1</b>	<b>1 070</b>	<b>13 780</b>	<b>3</b>	<b>77 860</b>	<b>70 147</b>	<b>1 194</b>	<b>35 032</b>	<b>45 868</b>	<b>12 425</b>
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	596	0	1	18	3 258	4 904	923	4	715	1 566	850
06	Központi irányítás kiadásai	0	51 543	0	139	1 810	361	11 572	9 417	142	4 702	6 239	1 742
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>52 139</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>1 828</b>	<b>3 619</b>	<b>16 476</b>	<b>10 340</b>	<b>146</b>	<b>5 417</b>	<b>7 805</b>	<b>2 592</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>1</b>	<b>447 054</b>	<b>1</b>	<b>1 210</b>	<b>15 608</b>	<b>3 622</b>	<b>94 336</b>	<b>80 487</b>	<b>1 340</b>	<b>40 449</b>	<b>53 673</b>	<b>15 017</b>

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben			
#	Megnevezés	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>		<b>13 107</b>
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai		0
06	Központi irányítás kiadásai		1 804
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>		<b>1 804</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>		<b>14 911</b>

## 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások 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 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?r?zés 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	8412221 Oktatás területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	3 619 445	16 181	101 290	1 394	39 633	0	277 235	23 498	147 571	0	2 156	66 777
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	398 414	1 225	13 583	0	3 835	0	29 016	2 219	20 075	0	363	5 270
03	Külső személyi juttatások 02/48	93 587	29	434	0	374	0	2 966	57	14 074	0	12 637	478
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>4 111 446</b>	<b>17 435</b>	<b>115 307</b>	<b>1 394</b>	<b>43 842</b>	<b>0</b>	<b>309 217</b>	<b>25 774</b>	<b>181 720</b>	<b>0</b>	<b>15 156</b>	<b>72 525</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>1 075 922</b>	<b>4 628</b>	<b>29 780</b>	<b>376</b>	<b>11 491</b>	<b>0</b>	<b>80 655</b>	<b>6 690</b>	<b>47 963</b>	<b>0</b>	<b>3 414</b>	<b>19 015</b>
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	1 227 744	1 388	17 289	0	49 586	15	195 012	8 153	56 185	105	11 794	10 012
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	235 446	275	2 650	0	1 362	0	109 527	532	8 329	0	180	1 690
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>1 463 190</b>	<b>1 663</b>	<b>19 939</b>	<b>0</b>	<b>50 948</b>	<b>15</b>	<b>304 539</b>	<b>8 685</b>	<b>64 514</b>	<b>105</b>	<b>11 974</b>	<b>11 702</b>
10	Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	10 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	165 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13</b>	<b>175 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	175 461	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	166 608	0	166 146	0	462	0	0	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61</b>	<b>166 608</b>	<b>0</b>	<b>166 146</b>	<b>0</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65</b>	<b>166 608</b>	<b>0</b>	<b>166 146</b>	<b>0</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67</b>	<b>166 608</b>	<b>0</b>	<b>166 146</b>	<b>0</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121061 Élelmiszer-el?állítás kapcsolatos állapot-egészségügyi ellen?r?z? vizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121062 Élelmiszer-el?állítás kapcsolatos állapot-egészségügyi ellen?r?z? 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?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 hasznoszerzési célú tev.esetén	8412221 Oktatás területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
47	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101</b>	<b>342 069</b>	<b>0</b>	<b>166 146</b>	<b>0</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>6 992 627</b>	<b>23 726</b>	<b>331 172</b>	<b>1 770</b>	<b>106 743</b>	<b>15</b>	<b>694 411</b>	<b>41 149</b>	<b>294 197</b>	<b>105</b>	<b>30 544</b>	<b>103 242</b>
50	<b>Felújítás (áfa-val) 05/06</b>	<b>23 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 479</b>
51	<b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>	<b>29 188</b>	<b>10</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>857</b>	<b>8 486</b>	<b>1 754</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>298</b>
58	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	34 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	<b>Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	<b>Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
122	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>86 842</b>	<b>10</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>857</b>	<b>8 486</b>	<b>6 582</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>1 777</b>
127	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>7 079 469</b>	<b>23 736</b>	<b>331 489</b>	<b>1 770</b>	<b>106 880</b>	<b>15</b>	<b>695 268</b>	<b>49 635</b>	<b>300 779</b>	<b>105</b>	<b>30 560</b>	<b>105 019</b>
129	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>7 079 469</b>	<b>23 736</b>	<b>331 489</b>	<b>1 770</b>	<b>106 880</b>	<b>15</b>	<b>695 268</b>	<b>49 635</b>	<b>300 779</b>	<b>105</b>	<b>30 560</b>	<b>105 019</b>
132	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>7 079 469</b>	<b>23 736</b>	<b>331 489</b>	<b>1 770</b>	<b>106 880</b>	<b>15</b>	<b>695 268</b>	<b>49 635</b>	<b>300 779</b>	<b>105</b>	<b>30 560</b>	<b>105 019</b>
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	1 257	0	0	0	0	0	227	0	178	0	6	17

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

#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121061 Élelmiszer-el?állítással kapcsolatos állapot-egészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121062 Élelmiszer-el?állítással kapcsolatos állapot-egészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési 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	8412221 Oktatás területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1 234	2	68	0	34	0	197	8	62	0	6	17



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

#	Megnevezés	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdeképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	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-, munkügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413341 Munkavédelmi, munkügyi 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
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	60 508	565 533	1 212	669 208	15 839	663 946	112 367	623	87 409	6 011	303 672	71
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	4 762	50 980	0	90 448	918	58 762	12 563	62	6 180	732	37 127	3
03	Külső személyi juttatások 02/48	775	21 632	0	14 843	29	4 452	2 490	10	1 251	11	3 683	1
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>66 045</b>	<b>638 145</b>	<b>1 212</b>	<b>774 499</b>	<b>16 786</b>	<b>727 160</b>	<b>127 420</b>	<b>695</b>	<b>94 840</b>	<b>6 754</b>	<b>344 482</b>	<b>75</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>17 396</b>	<b>168 278</b>	<b>327</b>	<b>202 177</b>	<b>4 415</b>	<b>189 792</b>	<b>33 947</b>	<b>180</b>	<b>24 861</b>	<b>1 744</b>	<b>90 769</b>	<b>20</b>
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	10 195	190 466	498	257 347	1 877	193 618	24 653	6 828	18 189	1 311	87 439	22
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	2 247	23 547	0	34 148	346	20 774	5 041	285	2 914	177	9 885	978
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>12 442</b>	<b>214 013</b>	<b>498</b>	<b>291 495</b>	<b>2 223</b>	<b>214 392</b>	<b>29 694</b>	<b>7 113</b>	<b>21 103</b>	<b>1 488</b>	<b>97 324</b>	<b>1 000</b>
10	Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	10 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0	0	165 112	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Támogatásértéktű működési kiadás (10+...+18) 04/13</b>	<b>0</b>	<b>10 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Támogatásértéktű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	10 349	0	0	0	165 112	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
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#	Megnevezés	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekérvényesítéssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	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-, munkügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413341 Munkavédelmi, munkügyi 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
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	10 349	0	0	0	165 112	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	95 883	1 030 785	2 037	1 268 171	23 424	1 296 456	191 061	7 988	140 804	9 986	532 575	1 095
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	654	0	0	0	0	14 430	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	39	6 174	0	861	10	5 118	2 929	1 003	71	7	443	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	34 331	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	34 500	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	34 500	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	34 500	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	34 500	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	39	6 828	0	861	10	39 618	17 359	1 003	71	7	443	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	95 922	1 037 613	2 037	1 269 032	23 434	1 336 074	208 420	8 991	140 875	9 993	533 018	1 095
129	Költségvetési kiadások (127+128)	95 922	1 037 613	2 037	1 269 032	23 434	1 336 074	208 420	8 991	140 875	9 993	533 018	1 095
132	Kiadások összesen (129+130+131)	95 922	1 037 613	2 037	1 269 032	23 434	1 336 074	208 420	8 991	140 875	9 993	533 018	1 095

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

#	Megnevezés	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	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-, munkaügy 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
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	18	214	0	230	8	174	38	1	29	0	100	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	18	101	0	228	8	167	38	1	11	16	85	35

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

#	Megnevezés	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8430411 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430431 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559361 Kötelez? felkészít? képzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban el?irt okból kötelez?en végzett egészségügyi szakért?i tevékenység 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	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	256 437	0	84	5 121	216	58 961	56 427	1 022	27 266	32 603	9 237
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	33 128	0	7	252	22	9 577	5 434	4	3 346	6 541	1 741
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	5 355	0	855	6 783	3	113	101	2	51	67	18
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>0</b>	<b>294 920</b>	<b>0</b>	<b>946</b>	<b>12 156</b>	<b>241</b>	<b>68 651</b>	<b>61 962</b>	<b>1 028</b>	<b>30 663</b>	<b>39 211</b>	<b>10 996</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>0</b>	<b>77 520</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>3 093</b>	<b>62</b>	<b>18 022</b>	<b>15 330</b>	<b>277</b>	<b>7 968</b>	<b>11 177</b>	<b>2 789</b>
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	1	66 857	0	22	280	3 124	6 579	2 005	26	1 073	2 078	701
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	7 468	1	2	73	194	1 048	753	8	405	458	122
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>1</b>	<b>74 325</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>353</b>	<b>3 318</b>	<b>7 627</b>	<b>2 758</b>	<b>34</b>	<b>1 478</b>	<b>2 536</b>	<b>823</b>
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	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	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#	Megnevezés	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8430411 Egészségbiztosítási pénzbéli betegségek ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430431 Egészségbiztosítási egyéb pénzbéli ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559361 Kötelez? felkészít? képzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban el?irt okból kötelez?en végzett egészségügyi szakért?i tevékenység 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
47	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	1	446 765	1	1 210	15 602	3 621	94 300	80 050	1 339	40 109	52 924	14 608
50	<b>Felújítás (áfa-val) 05/06</b>	0	0	0	0	0	0	0	383	0	307	690	383
51	<b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>	0	289	0	0	6	1	36	54	1	33	59	26
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	<b>Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	0	289	0	0	6	1	36	437	1	340	749	409
127	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	1	447 054	1	1 210	15 608	3 622	94 336	80 487	1 340	40 449	53 673	15 017
129	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	1	447 054	1	1 210	15 608	3 622	94 336	80 487	1 340	40 449	53 673	15 017
132	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	1	447 054	1	1 210	15 608	3 622	94 336	80 487	1 340	40 449	53 673	15 017
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	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	50	0	6	6	32	9	11	1	6	8	3

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

#	Megnevezés	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		9 937
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		239
03	Külső személyi juttatások 02/48		13
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>		<b>10 189</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>		<b>1 526</b>
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49		3 016
07	Dologi jellegű kiadások 03/69		27
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>		<b>3 043</b>
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04		0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10		0
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13</b>		<b>0</b>
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15		0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61</b>		<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65</b>		<b>0</b>
<b>45</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67</b>		<b>0</b>
<b>47</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101</b>		<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>		<b>14 758</b>
<b>50</b>	<b>Felújítás (áfa-val) 05/06</b>		<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>		<b>153</b>
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16		0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22		0
<b>67</b>	<b>Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25</b>		<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36</b>		<b>0</b>
<b>80</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38</b>		<b>0</b>
<b>122</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37</b>		<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>		<b>153</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>		<b>14 911</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>		<b>14 911</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>		<b>14 911</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0
134	átlagos statisztikai állományi létszám		0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0
136	átlagos statisztikai állományi létszám		0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	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	8411242 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.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	8412221 Oktatás területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	2 230 894	0	301 620	0	76 725	12	1 742	0	0	33 648	85	0
<b>03</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen (01+02)</b>	<b>2 230 894</b>	<b>0</b>	<b>301 620</b>	<b>0</b>	<b>76 725</b>	<b>12</b>	<b>1 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 648</b>	<b>85</b>	<b>0</b>
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	417 911	0	82	2 111	100	104	137 085	57	1	6 159	432	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	26 803	0	12	560	3	31	14 697	15	0	2	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>444 714</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>2 671</b>	<b>103</b>	<b>135</b>	<b>151 782</b>	<b>72</b>	<b>1</b>	<b>6 161</b>	<b>432</b>	<b>0</b>
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra 09/08	107 324	0	46 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	331 013	0	85 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	219 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>657 662</b>	<b>0</b>	<b>132 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>657 662</b>	<b>0</b>	<b>132 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	240 094	0	0	0	0	0	116 323	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>240 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	85 896	0	85 896	0	0	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?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	8411242 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.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	8412221 Oktatás területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	85 896	0	85 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	85 896	0	85 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	3 659 260	0	520 004	2 671	76 828	147	269 847	72	1	39 879	517	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	827	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	832	0	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	832	0	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	3 425 635	23 736	0	0	64 083	0	327 579	0	49 634	260 900	0	30 560
109	Támogatások összesen (106+107+108)	3 425 635	23 736	0	0	64 083	0	327 579	0	49 634	260 900	0	30 560
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	7 085 727	23 736	520 004	2 671	140 911	147	597 611	72	49 635	300 779	517	30 560
114	Maradvány felhasználás 10/66	338 132	0	0	0	0	0	117 227	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	7 423 859	23 736	520 004	2 671	140 911	147	714 838	72	49 635	300 779	517	30 560
118	Bevételek összesen (115+116+117)	7 423 859	23 736	520 004	2 671	140 911	147	714 838	72	49 635	300 779	517	30 560



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

#	Megnevezés	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	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-, munkaügy 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
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	717 280	0	1 086 459	0	980	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 280</b>	<b>0</b>	<b>1 086 459</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	916	88	4 760	2 860	198 878	2	482	1 334	0	2 166	0	12 500
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	0	387	542	1 148	0	39	304	0	395	0	3 152
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>916</b>	<b>88</b>	<b>5 147</b>	<b>3 402</b>	<b>200 026</b>	<b>2</b>	<b>521</b>	<b>1 638</b>	<b>0</b>	<b>2 561</b>	<b>0</b>	<b>15 652</b>
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	7 829	0	0	0	52 997	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	55 358	0	0	0	189 759	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	204 922	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	72 021	0	0	0	51 750	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	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	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413221 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413222 Mez?gazdaság 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-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413341 Munkavédelmi, munkatügyi 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
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	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	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	916	88	857 635	3 402	1 286 485	2	500 929	1 638	0	2 561	0	15 652
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	175
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	472	0	0	0	0	0	0	0	0	175
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	175
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	104 103	95 834	211 601	0	7 515	23 432	614 240	206 782	8 991	138 314	9 993	517 191
109	Támogatások összesen (106+107+108)	104 103	95 834	211 601	0	7 515	23 432	614 240	206 782	8 991	138 314	9 993	517 191
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	105 019	95 922	1 069 708	3 402	1 294 000	23 434	1 115 169	208 420	8 991	140 875	9 993	533 018
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	220 905	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	105 019	95 922	1 069 708	3 402	1 294 000	23 434	1 336 074	208 420	8 991	140 875	9 993	533 018
118	Bevételek összesen (115+116+117)	105 019	95 922	1 069 708	3 402	1 294 000	23 434	1 336 074	208 420	8 991	140 875	9 993	533 018

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8430411 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430431 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559361 Kötelez? felkészít? képzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban el?irt okból kötelez?en végzett egészségügyi szakért?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690431 Fert?z? megbetegedések megel?zése, járványügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690441 Nem fert?z? megbetegedések megel?zése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690511 Környezet- egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690521 Település- egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	12 218	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen (01+02)</b>	<b>12 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	20 197	1	4 469	0	2 625	20 462	0	40	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	4 615	0	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>24 812</b>	<b>1</b>	<b>5 370</b>	<b>0</b>	<b>2 625</b>	<b>20 462</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és kötségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	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	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8430411 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430431 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559361 Kötelez? felkészít? képzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban el?irt okból kötelez?en végzett egészségügyi szakért?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690431 Fert?z? megbetegedések megel?zése, járványügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690441 Nem fert?z? megbetegedések megel?zése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690511 Környezet- egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690521 Település- egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
39	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	37 030	1	5 370	0	2 625	20 587	0	185	0	0	0	0
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	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	441 684	1	0	0	3 622	94 151	80 487	1 340	40 449	53 673
109	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	0	0	441 684	1	0	0	3 622	94 151	80 487	1 340	40 449	53 673
113	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	37 030	1	447 054	1	2 625	20 587	3 622	94 336	80 487	1 340	40 449	53 673
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	37 030	1	447 054	1	2 625	20 587	3 622	94 336	80 487	1 340	40 449	53 673
118	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	37 030	1	447 054	1	2 625	20 587	3 622	94 336	80 487	1 340	40 449	53 673

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

#	Megnevezés	8690601 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellen?rzés, tanácsadás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0
<b>03</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	14 188
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>0</b>	<b>14 188</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>0</b>	<b>14 188</b>
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>0</b>	<b>14 188</b>
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0
<b>46</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	15 017	723
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>15 017</b>	<b>723</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>15 017</b>	<b>14 911</b>
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>15 017</b>	<b>14 911</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>15 017</b>	<b>14 911</b>

### 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	4 044 500	33 700	52 027	-32 126	209 909	263 510	4 308 010	4 111 446
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	1 074 800	9 100	14 122	-7 459	49 791	65 554	1 140 354	1 075 922
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	935 200	11 400	-32 296	5 592	654 736	639 432	1 574 632	1 463 190
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	175 462	175 462	175 462	175 461
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	200	0	0	0	168 489	168 489	168 689	166 608
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>6 054 700</b>	<b>54 200</b>	<b>33 853</b>	<b>-33 993</b>	<b>1 258 387</b>	<b>1 312 447</b>	<b>7 367 147</b>	<b>6 992 627</b>
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	23 200	0	1 000	-1 056	10 699	10 643	33 843	29 188
15	Felújítás (05/06)	13 800	0	0	0	15 000	15 000	28 800	23 154
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	40 869	40 869	40 869	34 500
<b>26</b>	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 056</b>	<b>66 568</b>	<b>66 512</b>	<b>103 512</b>	<b>86 842</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>6 091 700</b>	<b>54 200</b>	<b>34 853</b>	<b>-35 049</b>	<b>1 324 955</b>	<b>1 378 959</b>	<b>7 470 659</b>	<b>7 079 469</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	31 383
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>6 091 700</b>	<b>54 200</b>	<b>34 853</b>	<b>-35 049</b>	<b>1 324 955</b>	<b>1 378 959</b>	<b>7 470 659</b>	<b>7 110 852</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	2 706 600	0	23 419	-9 950	986 823	1 000 292	3 706 892	3 659 260
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	832
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	3 385 100	54 200	11 434	-25 099	0	40 535	3 425 635	3 425 635
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	338 132	338 132	338 132	338 132
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>6 091 700</b>	<b>54 200</b>	<b>34 853</b>	<b>-35 049</b>	<b>1 324 955</b>	<b>1 378 959</b>	<b>7 470 659</b>	<b>7 423 859</b>
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	166 975
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>6 091 700</b>	<b>54 200</b>	<b>34 853</b>	<b>-35 049</b>	<b>1 324 955</b>	<b>1 378 959</b>	<b>7 470 659</b>	<b>7 590 834</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	718 822
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>718 822</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>7 252 702</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>7 110 852</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	860 672
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>860 672</b>

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	169
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	2 033
<b>06</b>	<b>Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)</b>	<b>2 033</b>
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	1 756
<b>11</b>	<b>Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)</b>	<b>1 756</b>
<b>12</b>	<b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b>	<b>446</b>



### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	160050 főosztályvezető	97 613	31 045	368	15 605	0	0	0	144 631	0	22
88	160060 főosztályvezető-helyettes	86 182	23 593	812	8 782	0	0	0	119 369	0	20
89	160070 osztályvezető	163 491	46 112	4 265	10 597	0	0	0	224 465	716	53
94	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	1 024 297	299 510	54 095	2 757	0	0	0	1 380 659	24 275	410
95	1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	27 811	10 231	433	0	0	0	0	38 475	0	8
96	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	305 629	49 150	3 702	4 300	0	0	0	362 781	11 440	181
97	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	7 820	1 128	416	0	0	0	0	9 364	443	6
106	170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott	11 966	0	0	0	0	0	0	11 966	0	1
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	8 808	0	0	0	0	0	0	8 808	0	1
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	8 348	0	0	0	0	0	0	8 348	0	1
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	9 993	2 922	528	27	0	0	0	13 470	0	4
117	180050 főosztályvezető	72 098	7 710	1 685	14 310	0	0	0	95 803	0	23
119	180070 osztályvezető	69 751	6 976	1 214	7 150	0	0	0	85 091	0	21
121	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	835 586	88 012	24 195	0	0	0	0	947 793	18 612	351
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	108 877	0	512	0	0	0	0	109 389	7 613	97
123	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	6 432	0	0	0	0	0	0	6 432	0	4
<b>124</b>	<b>KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)</b>	<b>2 816 891</b>	<b>556 158</b>	<b>91 792</b>	<b>63 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 528 369</b>	<b>63 099</b>	<b>1 195</b>
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	3 394	0	0	0	0	0	0	3 394	0	2
184	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	592	2
185	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	75 809	0	0	0	0	0	0	75 809	6 541	43
<b>192</b>	<b>KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)</b>	<b>82 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 209</b>	<b>7 133</b>	<b>47</b>
<b>202</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)</b>	<b>82 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 209</b>	<b>7 133</b>	<b>47</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>2 899 100</b>	<b>556 158</b>	<b>91 792</b>	<b>63 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 610 578</b>	<b>70 232</b>	<b>1 242</b>
205	kormánytisztviselők összesen	5 404	865	0	0	0	0	0	6 269	881	3
209	egyéb bérrendszer összesen	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	1

**34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai**

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	<b>II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	8 002	865	0	0	0	0	0	8 867	881	4
211	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	2 907 102	557 023	91 792	63 528	0	0	0	3 619 445	71 113	1 246

### 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>3 610 578</b>	<b>8 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 619 445</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	70 232	881	0	0	71 113
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	124 843	74	0	0	124 917
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	200 119	609	0	0	200 728
06	Szociális jellegű juttatások	1 631	25	0	0	1 656
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>396 825</b>	<b>1 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 414</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 587</b>	<b>0</b>	<b>93 587</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>4 007 403</b>	<b>10 456</b>	<b>93 587</b>	<b>0</b>	<b>4 111 446</b>
<b>11</b>	<b>Nyitólétszám (fő)</b>	<b>1 248</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 256</b>
<b>12</b>	<b>Munkajogi nyitólétszám (fő)</b>	<b>1 261</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 269</b>
<b>13</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő</b>	<b>1 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 269</b>
<b>14</b>	<b>Zárólétszám (fő)</b>	<b>1 246</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>
<b>15</b>	<b>Munkajogi zárólétszám (fő)</b>	<b>1 286</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 290</b>
<b>18</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>	<b>1 242</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 246</b>

### 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	126	126	2	230	668	900	1 026
02	b) csoport	0	0	0	0	19	0	19	19
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>2</b>	<b>249</b>	<b>668</b>	<b>919</b>	<b>1 045</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	12	13	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	7	7	0	38	41	79	86
06	Jogi	0	1	1	0	0	10	10	11
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	2	2	0	2	14	16	18
10	Informatikai	0	2	2	0	0	23	23	25
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	2	4	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>104</b>	<b>147</b>	<b>162</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	43	4	47	47
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	29	4	33	33
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	0	14	14
20	Szállítási	0	0	0	6	1	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>10</b>	<b>342</b>	<b>776</b>	<b>1 128</b>	<b>1 269</b>
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	141	141	0	305	776	1 081	1 222
34	I. funkció csoport	0	126	126	0	224	668	892	1 018
35	II. funkció csoport	0	15	15	0	41	104	145	160
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	40	4	44	44
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	10	37	0	47	47
58	I. funkció csoport	0	0	0	2	25	0	27	27
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
60	III. funkció csoport	0	0	0	8	10	0	18	18

### 38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>188 256</b>	<b>3 339 820</b>	<b>7 692</b>	<b>1 772 997</b>	<b>496 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 977</b>	<b>0</b>	<b>6 006 552</b>
02	- Beszerzés, létesítés	910	2 801	233	19 334	0	0	0	0	0	23 045
03	- Felújítás	0	17 908	0	515	0	0	0	0	0	18 423
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	246	5 285	0	5 343	0	0	0	0	0	10 874
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	1 156	25 994	233	25 192	0	0	0	0	0	52 342
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	2 313	0	250	0	0	0	0	0	2 563
08	- Térítésmentes átvétel	302	62 805	0	76 519	4 200	0	0	0	0	143 826
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	302	65 118	0	76 769	4 200	0	0	0	0	146 389
12	- Összes növekedés (05+11)	1 458	91 112	233	101 961	4 200	0	0	0	0	198 731
13	- Értékesítés	0	0	0	0	5 247	0	0	0	0	5 247
16	- Selejtezés, megsemmisülés	7 708	0	0	72 918	401	0	0	0	0	81 027
17	- Térítésmentes átadás	0	1	0	20	3 830	0	0	0	0	3 851
19	- Egyéb csökkenés	5	0	0	15 203	2 318	0	0	0	0	17 526
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	7 713	1	0	88 141	11 796	0	0	0	0	107 651
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>182 001</b>	<b>3 430 931</b>	<b>7 925</b>	<b>1 786 817</b>	<b>488 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 977</b>	<b>0</b>	<b>6 097 632</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>176 983</b>	<b>591 667</b>	<b>1 671</b>	<b>1 643 999</b>	<b>464 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 232</b>	<b>0</b>	<b>2 981 999</b>
23	- Növekedés	4 735	69 766	204	116 682	17 513	0	0	6 090	0	214 786
24	- Csökkenés	7 712	1	0	87 605	11 796	0	0	0	0	107 114
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>174 006</b>	<b>661 432</b>	<b>1 875</b>	<b>1 673 076</b>	<b>469 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 322</b>	<b>0</b>	<b>3 089 671</b>
27	- Növekedés	0	0	0	535	0	0	0	0	0	535
28	- Csökkenés	0	0	0	535	0	0	0	0	0	535
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>174 006</b>	<b>661 432</b>	<b>1 875</b>	<b>1 673 076</b>	<b>469 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 322</b>	<b>0</b>	<b>3 089 671</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>7 995</b>	<b>2 769 499</b>	<b>6 050</b>	<b>113 741</b>	<b>19 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 655</b>	<b>0</b>	<b>3 007 961</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	161 189	5 274	0	1 493 384	429 395	0	0	5 966	0	2 095 208

### 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>6 601 634</b>	<b>7 470 659</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	6 068 700	7 027 127
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	841	3 929
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	6 067 859	7 023 198
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	106 348	52 342
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	106 348	52 342
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>6 175 048</b>	<b>7 079 469</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>426 586</b>	<b>391 190</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>6 601 634</b>	<b>7 470 659</b>
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	6 513 180	7 423 027
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	17 120	6 810
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	6 496 060	7 416 217
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	832
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	832
<b>21</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>6 513 180</b>	<b>7 423 859</b>
<b>22</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>-88 454</b>	<b>-46 800</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>338 132</b>	<b>344 390</b>
<b>25</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>338 132</b>	<b>344 390</b>
26	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	5 464	0
<b>28</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>332 668</b>	<b>344 390</b>
<b>30</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>332 668</b>	<b>344 390</b>
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	332 668	344 390
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	330 798	334 896
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	1 870	9 494

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	19 503
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	511
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	5 530
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	1 679
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	311 745
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	336 980
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	84 171
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eFt)	87 687
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	262
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>708 167</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 443
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	711
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	19 817
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	683 196
<b>45</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	<b>1 670</b>
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	1 349
<b>47</b>	<b>Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	<b>2 670</b>
<b>49</b>	<b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>	<b>32 870</b>
63	- bruttó értéke	143 534
64	- halmozott értékcsökkenése	68 675
65	- bruttó értéke	3 851
66	- halmozott értékcsökkenése	3 851
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból számla)	3 980
<b>84</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)</b>	<b>81 816</b>
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	81 436
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	314
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	66

### 57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
05	Tartósan adott kölcsönök	2 035	0	0	0	1 561	0
<b>08</b>	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>	<b>2 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 561</b>	<b>0</b>
09	Készletek	16 852	0	0	0	21 721	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	51 256	1 496	7 756	7 828	28 095	1 424
11	Adósok	221 187	60 605	0	54 273	79 760	6 332
14	Egyéb követelések	1 975	0	6 040	0	8 042	6 040
18	Ídegen pénzeszközök	3 205	0	0	0	5 355	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>294 475</b>	<b>62 101</b>	<b>13 796</b>	<b>62 101</b>	<b>142 973</b>	<b>13 796</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>296 510</b>	<b>62 101</b>	<b>13 796</b>	<b>62 101</b>	<b>144 534</b>	<b>13 796</b>



### 58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	2 035	0	126	0	0	2 161	0	474	126	1 561	0	1 561
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	210 342	-86 256	2 383 509	62 102	-7 756	2 561 941	0	162 137	2 299 705	24 051	76 048	100 099
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 975	-608	7 811	0	-6 040	3 138	0	471	665	896	1 106	2 002
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>214 352</b>	<b>-86 864</b>	<b>2 391 446</b>	<b>62 102</b>	<b>-13 796</b>	<b>2 567 240</b>	<b>0</b>	<b>163 082</b>	<b>2 300 496</b>	<b>26 508</b>	<b>77 154</b>	<b>103 662</b>

### 59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)</b>	<b>73 806</b>	<b>0</b>	<b>2 112 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 186 732</b>	<b>0</b>	<b>73 806</b>	<b>1 754 047</b>	<b>0</b>	<b>358 879</b>	<b>358 879</b>
18	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)</b>	<b>73 806</b>	<b>0</b>	<b>1 199 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 273 491</b>	<b>0</b>	<b>73 806</b>	<b>1 121 653</b>	<b>0</b>	<b>78 032</b>	<b>78 032</b>
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	34 600	0	0	34 600	0	0	29 767	0	4 833	4 833
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	25 893	0	0	25 893	0	0	23 153	0	2 740	2 740
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	72 623	0	163 167	0	0	235 790	0	72 623	144 466	0	18 701	18 701
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1 183	0	976 025	0	0	977 208	0	1 183	924 267	0	51 758	51 758
23	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 394</b>	<b>0</b>	<b>280 847</b>	<b>280 847</b>
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	393 911	0	0	393 911	0	0	116 885	0	277 026	277 026
28	- támogatási program előlege miatt	0	0	32 870	0	0	32 870	0	0	32 870	0	0	0
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	486 460	0	0	486 460	0	0	482 639	0	3 821	3 821
37	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>73 806</b>	<b>0</b>	<b>2 112 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 186 732</b>	<b>0</b>	<b>73 806</b>	<b>1 754 047</b>	<b>0</b>	<b>358 879</b>	<b>358 879</b>

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	26 648	1 472	0	0	0	21 573	4 916	0	0	1 472	21 573	23 045
02	2. Felújítás	22 677	0	0	0	0	18 423	2 777	0	0	0	18 423	18 423
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	13 318	398	0	0	0	10 476	1 801	0	0	398	10 476	10 874
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>62 643</b>	<b>1 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 472</b>	<b>9 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 870</b>	<b>50 472</b>	<b>52 342</b>
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	175 462	10 703	0	0	0	164 758	0	0	0	10 703	164 758	175 461
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	40 869	34 500	0	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
<b>14</b>	<b>3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)</b>	<b>216 331</b>	<b>45 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 203</b>	<b>164 758</b>	<b>209 961</b>
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	168 689	0	0	0	0	166 608	2 746	0	0	0	166 608	166 608
<b>19</b>	<b>5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)</b>	<b>168 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 608</b>	<b>2 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 608</b>	<b>166 608</b>
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>385 020</b>	<b>45 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 366</b>	<b>2 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 203</b>	<b>331 366</b>	<b>376 569</b>
23	1. Személyi juttatások	4 308 010	22 774	0	0	0	4 088 672	140 436	0	0	22 774	4 088 672	4 111 446
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 140 354	7 025	0	0	0	1 068 897	38 173	0	0	7 025	1 068 897	1 075 922
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 574 632	261 260	0	0	0	1 201 930	153 541	0	0	261 260	1 201 930	1 463 190
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>7 022 996</b>	<b>291 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 359 499</b>	<b>332 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 059</b>	<b>6 359 499</b>	<b>6 650 558</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>7 470 659</b>	<b>338 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 741 337</b>	<b>344 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 132</b>	<b>6 741 337</b>	<b>7 079 469</b>

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	4 916	1 313	0
02	2. Felújítás	0	2 777	-1 477	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	1 801	-643	0
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>9 494</b>	<b>-807</b>	<b>0</b>
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	-1	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	-6 369	0
<b>14</b>	<b>3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 370</b>	<b>0</b>
16	5.1. Működési célú állambáztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	2 746	665	0
<b>19</b>	<b>5. Állambáztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)</b>	<b>0</b>	<b>2 746</b>	<b>665</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>2 746</b>	<b>-5 705</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	0	140 436	-56 128	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	38 173	-26 259	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	153 541	42 099	0
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>332 150</b>	<b>-40 288</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>344 390</b>	<b>-46 800</b>	<b>0</b>

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	4 044 500	4 303 698	4 308 010	-4 312
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 074 800	1 139 190	1 140 354	-1 164
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	935 200	1 574 632	1 574 632	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	200	333 801	344 151	-10 350
21	Intézményi beruházási kiadások	23 200	33 843	33 843	0
22	Felújítások	13 800	28 800	28 800	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	40 869	40 869	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	6 091 700	7 454 833	7 470 659	-15 826
38	Közhatalmi bevételek	2 431 900	2 428 313	2 428 313	0
39	Intézményi működési bevételek	274 700	268 337	268 337	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	680 223	684 249	-4 026
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	238 644	240 094	-1 450
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	85 899	85 899	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	2 706 600	3 701 416	3 706 892	-5 476
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	3 385 100	3 753 417	3 763 767	-10 350
67	Költségvetési támogatás	3 385 100	3 425 635	3 425 635	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	327 782	338 132	-10 350

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	3 619 445	3 619 445	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	398 413	398 414	-1
03	Külső személyi juttatások	93 587	93 587	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>4 111 444</b>	<b>4 111 446</b>	<b>-2</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 075 922</b>	<b>1 075 922</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	1 227 701	1 227 744	-43
07	Dologi jellegű kiadások	235 489	235 446	43
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>1 463 191</b>	<b>1 463 190</b>	<b>1</b>
11	Támogatásértéktű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	10 349	-10 349
12	Támogatásértéktű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	165 112	165 112	0
14	Támogatásértéktű működési kiadások (09+10+11+12+13)	165 112	175 461	-10 349
16	Működési célú pénzeszköztátadás állambiztartáson kívülre	166 608	166 608	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)</b>	<b>331 720</b>	<b>342 069</b>	<b>-10 349</b>
<b>21</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>29 188</b>	<b>29 188</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások</b>	<b>23 153</b>	<b>23 154</b>	<b>-1</b>
28	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	169	169	0
29	Támogatásértéktű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	34 331	34 331	0
31	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	34 500	34 500	0
<b>35</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)</b>	<b>34 500</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>	<b>7 069 119</b>	<b>7 079 469</b>	<b>-10 350</b>
<b>38</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 230 894</b>	<b>2 230 894</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>444 718</b>	<b>444 714</b>	<b>4</b>
40	Támogatásértéktű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	145	145	0
41	Támogatásértéktű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	219 110	219 110	0
42	Támogatásértéktű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	438 337	438 337	0
43	Támogatásértéktű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácsból	70	70	0
<b>45</b>	<b>Támogatásértéktű működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	<b>657 662</b>	<b>657 662</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>240 094</b>	<b>240 094</b>	<b>0</b>
50	Működési célú pénzeszköztátvétel az Európai Unió költségvetéséből	85 896	85 896	0
<b>51</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)</b>	<b>85 896</b>	<b>85 896</b>	<b>0</b>
<b>52</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>827</b>	<b>832</b>	<b>-5</b>
<b>65</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	<b>3 660 091</b>	<b>3 660 092</b>	<b>-1</b>
<b>66</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	<b>3 409 028</b>	<b>3 419 377</b>	<b>-10 349</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>3 425 635</b>	<b>3 425 635</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)</b>	<b>0</b>	<b>338 132</b>	<b>-338 132</b>
<b>70</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>42 123</b>	<b>31 383</b>	<b>10 740</b>

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	293 030	166 975	126 055
74	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	255 025	0	255 025
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	390	0	390
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	280 207	0	280 207
80	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	100 874	0	100 874

**83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése**

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	3 660 091	0	0	548 055	4 208 146
02	Költségvetési beszámoló	3 660 092	0	0	166 975	3 827 067
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 080</b>	<b>381 079</b>
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	381 080	381 080
07	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	0	-1
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 080</b>	<b>381 079</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 080</b>	<b>381 079</b>



### 84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	7 069 119	0	42 123	7 111 242
02	Költségvetési beszámoló	7 079 469	0	31 383	7 110 852
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-10 350</b>	<b>0</b>	<b>10 740</b>	<b>390</b>
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	390	390
08	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	1	0
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>390</b>
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-10 349	0	10 349	0
<b>14</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>	<b>-10 349</b>	<b>0</b>	<b>10 349</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>-10 350</b>	<b>0</b>	<b>10 740</b>	<b>390</b>

### 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	3 806 850	3 619 445	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	278 771	407 441	398 414	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	28 000	93 719	93 587	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>4 044 500</b>	<b>4 308 010</b>	<b>4 111 446</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	1 069 613	1 115 397	1 050 989	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	5 187	24 957	24 933	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)</b>	<b>1 074 800</b>	<b>1 140 354</b>	<b>1 075 922</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (03/49)	576 893	1 111 592	1 227 744	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	358 307	463 040	235 446	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)</b>	<b>935 200</b>	<b>1 574 632</b>	<b>1 463 190</b>	<b>0</b>
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	175 462	175 461	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	200	168 689	166 608	0
<b>15</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)</b>	<b>200</b>	<b>344 151</b>	<b>342 069</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	<b>6 054 700</b>	<b>7 367 147</b>	<b>6 992 627</b>	<b>0</b>
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	13 800	28 800	23 154	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	23 200	33 843	29 188	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	40 869	34 500	0
<b>29</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)</b>	<b>0</b>	<b>40 869</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)</b>	<b>37 000</b>	<b>103 512</b>	<b>86 842</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	<b>6 091 700</b>	<b>7 470 659</b>	<b>7 079 469</b>	<b>0</b>
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	2 431 900	2 428 313	2 230 894	880
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	274 700	268 337	444 714	85 113
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	684 249	657 662	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	240 094	240 094	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	85 899	85 896	0
<b>42</b>	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	<b>2 706 600</b>	<b>3 706 892</b>	<b>3 659 260</b>	<b>85 993</b>
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	827	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	5	0
<b>45</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>2 706 600</b>	<b>3 706 892</b>	<b>3 660 092</b>	<b>0</b>
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	3 385 100	3 425 635	3 425 635	0
<b>59</b>	<b>Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>3 385 100</b>	<b>3 425 635</b>	<b>3 425 635</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)</b>	<b>0</b>	<b>338 132</b>	<b>-6 258</b>	<b>0</b>
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	295 393	295 393	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	42 739	42 739	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
<b>69</b>	<b>Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)</b>	<b>0</b>	<b>338 132</b>	<b>338 132</b>	<b>0</b>
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	31 383	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	166 975	0
<b>74</b>	<b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>	<b>6 091 700</b>	<b>7 470 659</b>	<b>7 110 852</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>6 091 700</b>	<b>7 470 659</b>	<b>7 590 834</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>1 229</b>	<b>1 269</b>	<b>1 246</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>1 229</b>	<b>1 269</b>	<b>1 286</b>	<b>0</b>

**B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	3 385 100	54 200	11 434	-25 099	0	40 535	3 425 635	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	718 822
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	860 672