

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
789280	1051	10	0800	297657
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

6722 Szeged Rákóczi tér 1

Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	2011-es elemi költségvetés verziója

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	2 251 595	0	0
02	Illetménykiegészítések	622 132	0	0
03	Nyelvpótlék	102 804	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	83 743	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	58 432	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	3 118 706	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	24 414	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	3 143 120	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	20 290	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	20 290	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	20 290	0	0
19	Jubileumi jutalom	22 781	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	7 784	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	30 565	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	30 565	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	24 471	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	178 778	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	7 609	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	210 858	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	1 280	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	212 138	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	18 261	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	18 261	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	279 974	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 280	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	281 254	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	23 726	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	23 726	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	3 448 100	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	926 900	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	926 900	0	0
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	178 778	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	973	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	6 396	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	36 268	0	0
05	Könyv beszerzése	412	0	0
06	Folyóirat beszerzése	2 606	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	7 938	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	29 934	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	19 300	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	7 298	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	673	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	13 667	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	125 465	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	32 212	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	18 973	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 258	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	81 443	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	356	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	25 494	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	3 282	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	53 172	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	64 020	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	3 346	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	10 165	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	71 853	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	122 838	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	17 165	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	27 956	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	14 082	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	413 729	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	19 888	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	89 659	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	10 358	0	0
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	13	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	100 030	0	0
40	Belföldi kiküldetés	7 203	0	0
41	Külföldi kiküldetés	1 177	0	0
42	Reprezentáció	4 789	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	1 045	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	14 214	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	8 279	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	7 536	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	770 584	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	177 000	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	177 000	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	38 251	0	0
56	Nemzetközi tagsági díjak	665	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	50 115	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	9 702	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	14 983	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	113 716	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	290 716	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	1 061 300	0	0

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
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	100	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	100	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	100	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	8 800	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	8 800	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	20 800	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	20 800	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	20 800	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	20 800	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	29 600	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	29 600	0	0

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	849 000	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	849 000	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 687	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	1 222 710	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	75	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	48 374	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	15 072	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	975	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	150	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	110	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	1 291 153	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	2 847	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	2 847	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	1 294 000	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	3 323 000	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	3 323 000	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	3 323 000	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Alaptevékenység	7121011 Mérőszközök hitelesítése Alaptevékenység	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Alaptevékenység	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8412221 Oktatás területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8412231 Kultúra területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8413221 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8413251 Építéstudomány területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	3 143 120	16 750	87 142	763 190	164 821	42 986	44 661	50 636	37 863	633 370	380 238	33 211
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	281 254	3 550	7 685	52 046	21 532	2 423	5 244	4 293	3 295	53 063	37 755	2 243
03	Külső személyi juttatások 02/48	23 726	0	0	14 684	2 566	0	0	0	0	0	0	3 000
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 448 100	20 300	94 827	829 920	188 919	45 409	49 905	54 929	41 158	686 433	417 993	38 454
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	926 900	7 936	25 348	219 977	50 784	11 735	13 040	14 712	11 008	184 905	110 989	10 461
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	770 584	4 113	94 335	83 132	37 507	4 313	32 364	5 606	12 842	107 454	229 850	4 004
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	290 716	425	4 240	27 164	5 266	1 373	2 215	1 842	2 046	25 093	192 926	1 341
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	1 061 300	4 538	98 575	110 296	42 773	5 686	34 579	7 448	14 888	132 547	422 776	5 345
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	5 436 400	32 774	218 750	1 160 193	282 476	62 830	97 524	77 089	67 054	1 003 885	951 758	54 260
51	Felújítás (áfával) 05/06	8 800	0	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	20 800	0	0	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	29 600	0	0	29 600	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	5 466 000	32 774	218 750	1 189 793	282 476	62 830	97 524	77 089	67 054	1 003 885	951 758	54 260
131	Költségvetési kiadások (129+130)	5 466 000	32 774	218 750	1 189 793	282 476	62 830	97 524	77 089	67 054	1 003 885	951 758	54 260
134	Kiadások összesen (131+132+133)	5 466 000	32 774	218 750	1 189 793	282 476	62 830	97 524	77 089	67 054	1 003 885	951 758	54 260
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	162	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	162	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	887	5	27	103	56	13	12	13	12	196	148	9
138	átlagos statisztikai állományi létszám	887	5	27	103	56	13	12	13	12	196	148	9

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

#	Megnevezés	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8423501 Pártfogó felügyelői tevékenység Alaptevékenység	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés Alaptevékenység	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Alaptevékenység	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690431 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Alaptevékenység	8690441 Nem fertőző megbetegedések megelőzése Alaptevékenység	8690511 Környezet- egészségügyi feladatok Alaptevékenység	8690531 Sugár- egészségügyi feladatok Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	64 969	65 241	65 169	12 563	315 792	189 395	118 465	12 877	7 726	15 452	20 603
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	4 471	6 656	5 369	4 679	27 804	16 269	15 476	1 682	1 009	2 019	2 691
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	750	1 844	200	120	241	321
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	69 440	71 897	70 538	17 242	343 596	206 414	135 785	14 759	8 855	17 712	23 615
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	18 817	19 193	20 635	6 643	91 756	55 277	36 316	3 947	2 368	4 737	6 316
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	22 228	22 714	17 384	3 087	27 671	22 127	26 959	2 931	1 758	3 517	4 688
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	1 622	3 030	1 807	319	8 522	5 890	3 785	411	247	494	658
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	23 850	25 744	19 191	3 406	36 193	28 017	30 744	3 342	2 005	4 011	5 346
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	112 107	116 834	110 464	27 291	471 545	289 708	202 845	22 048	13 228	26 460	35 277
51	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	112 107	116 834	110 464	27 291	471 545	289 708	202 845	22 048	13 228	26 460	35 277
131	Költségvetési kiadások (129+130)	112 107	116 834	110 464	27 291	471 545	289 708	202 845	22 048	13 228	26 460	35 277
134	Kiadások összesen (131+132+133)	112 107	116 834	110 464	27 291	471 545	289 708	202 845	22 048	13 228	26 460	35 277
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	17	23	17	5	97	66	46	5	3	6	8
138	átlagos statisztikai állományi létszám	17	23	17	5	97	66	46	5	3	6	8

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

#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Alaptevékenység	7121011 Mérőszközök hitelesítése Alaptevékenység	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Alaptevékenység	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8412221 Oktatás területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8412231 Kultúra területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8413221 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8413251 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	849 000	0	218 750	0	49 887	0	0	0	0	190 202	327 757	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	849 000	0	218 750	0	49 887	0	0	0	0	190 202	327 757	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 291 153	0	0	18 364	25 986	0	0	0	0	572 398	624 001	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	2 847	0	0	0	0	0	0	0	0	2 847	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	1 294 000	0	0	18 364	25 986	0	0	0	0	575 245	624 001	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	2 143 000	0	218 750	18 364	75 873	0	0	0	0	765 447	951 758	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	3 323 000	32 774	0	1 171 429	206 603	62 830	97 524	77 089	67 054	238 438	0	54 260
112	Támogatások összesen (109+110+111)	3 323 000	32 774	0	1 171 429	206 603	62 830	97 524	77 089	67 054	238 438	0	54 260
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	5 466 000	32 774	218 750	1 189 793	282 476	62 830	97 524	77 089	67 054	1 003 885	951 758	54 260
118	Költségvetési bevételek (116+117)	5 466 000	32 774	218 750	1 189 793	282 476	62 830	97 524	77 089	67 054	1 003 885	951 758	54 260
121	Bevételek összesen (118+119+120)	5 466 000	32 774	218 750	1 189 793	282 476	62 830	97 524	77 089	67 054	1 003 885	951 758	54 260

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)												
#	Megnevezés	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8423501 Pártfogó felügyelői tevékenység Alaptevékenység	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés Alaptevékenység	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Alaptevékenység	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690431 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Alaptevékenység	8690441 Nem fertőző megbetegedések megelőzése Alaptevékenység	8690511 Környezetegészségügyi feladatok Alaptevékenység	8690531 Sugár-egészségügyi feladatok Alaptevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	9 400	35 856	3 897	2 338	4 677	6 236
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	9 400	35 856	3 897	2 338	4 677	6 236
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0	0	0	110	22 685	18 677	2 030	1 218	2 436	3 248
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	0	0	0	110	22 685	18 677	2 030	1 218	2 436	3 248
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	0	0	0	0	110	32 085	54 533	5 927	3 556	7 113	9 484
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	112 107	116 834	110 464	27 291	471 435	257 623	148 312	16 121	9 672	19 347	25 793
112	Támogatások összesen (109+110+111)	112 107	116 834	110 464	27 291	471 435	257 623	148 312	16 121	9 672	19 347	25 793
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	112 107	116 834	110 464	27 291	471 545	289 708	202 845	22 048	13 228	26 460	35 277
118	Költségvetési bevételek (116+117)	112 107	116 834	110 464	27 291	471 545	289 708	202 845	22 048	13 228	26 460	35 277
121	Bevételek összesen (118+119+120)	112 107	116 834	110 464	27 291	471 545	289 708	202 845	22 048	13 228	26 460	35 277

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	170050 főosztályvezető	36 000	11 005	1 382	4 509	0	0	0	52 896	0	9
97	170060 főosztályvezető-helyettes	31 769	10 593	1 558	3 424	0	0	0	47 344	0	9
98	170070 osztályvezető	14 712	46 960	9 554	14 609	0	0	0	85 835	0	45
100	170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott	8 813	0	0	0	0	0	0	8 813	0	1
101	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	8 348	0	0	0	0	0	0	8 348	0	1
102	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	7 885	0	0	0	0	0	0	7 885	0	1
104	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	63 679	23 074	1 888	12 975	0	0	0	101 616	0	16
105	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	68 000	20 009	2 942	6 467	0	0	0	97 418	0	17
106	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	1 339 856	439 317	64 899	33 938	58 432	0	0	1 936 442	20 290	531
107	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	316 999	45 863	12 068	0	0	0	0	374 930	0	217
108	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	11 553	1 455	0	0	0	0	0	13 008	0	10
111	180050 főosztályvezető	37 104	3 710	1 391	7 421	0	0	0	49 626	0	10
113	180070 osztályvezető	9 740	1 000	1 000	400	0	0	0	12 140	0	3
115	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	174 064	19 146	5 844	0	0	0	0	199 054	0	74
116	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	35 037	0	278	0	0	0	0	35 315	0	27
117	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	2 088	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2
118	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (71+...+88+90+...+117)	2 165 647	622 132	102 804	83 743	58 432	0	0	3 032 758	20 290	973
177	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	85 948	0	0	0	0	0	0	85 948	0	67
182	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (173+...+181)	85 948	0	0	0	0	0	0	85 948	0	67
191	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (182+190)	85 948	0	0	0	0	0	0	85 948	0	67
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	2 251 595	622 132	102 804	83 743	58 432	0	0	3 118 706	20 290	1 040
194	kormánytisztviselők összesen	17 153	5 631	1 275	0	0	0	0	24 059	0	6
198	egyéb bérrendszer összesen	355	0	0	0	0	0	0	355	0	3
199	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(193+...+198)	17 508	5 631	1 275	0	0	0	0	24 414	0	9
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	2 269 103	627 763	104 079	83 743	58 432	0	0	3 143 120	20 290	1 049

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
01	Rendszeres személyi juttatások	3 118 706	24 414	0	0	3 143 120
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20 290	0	0	0	20 290
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	30 565	0	0	0	30 565
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	210 858	1 280	0	0	212 138
06	Szociális jellegű juttatások	18 261	0	0	0	18 261
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	279 974	1 280	0	0	281 254
09	Külső személyi juttatások	0	0	23 726	0	23 726
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	3 398 680	25 694	23 726	0	3 448 100
11	Nyitólétszám (fő)	1 040	0	9	0	1 049
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 080	16	0	0	1 096
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 040	9	0	0	1 049
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 040	9	0	0	1 049

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	95	95	0	200	501	701	796
02	b) csoport	0	2	2	0	57	30	87	89
03	Összesen (01+02)	0	97	97	0	257	531	788	885
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	12	12	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	38	20	58	63
06	Jogi	0	2	2	0	0	2	2	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
09	Koordinációs	0	2	2	0	13	16	29	31
10	Informatikai	0	3	3	0	0	20	20	23
13	Összesen (04+...+12)	0	15	15	0	51	74	125	140
20	Szállítási	0	0	0	0	13	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	11	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	24	0	24	24
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	112	112	0	332	605	937	1 049
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	112	112	0	262	605	867	979
34	I. funkció csoport	0	97	97	0	257	531	788	885
35	II. funkció csoport	0	15	15	0	5	74	79	94
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	70	0	70	70
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	46	0	46	46
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	24	0	24	24

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	85593510301 Szakmai továbbképzések - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	100	100	100
02	85593610201 Kötelező felkészítő képzések - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a képzésre kötelezettek száma	460	460	460

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	3 143 120	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42)	281 254	0	0
03	Külső személyi juttatások (52)) (=02/48)	23 726	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	3 448 100	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	926 900	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	926 900	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	670 554	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	100 030	0	0
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	177 000	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	113 716	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	1 061 300	0	0
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tb. alrendszer adata) (=04/94)	100	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27+28+36+37)	100	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	100	0	0
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	5 436 400	0	0
44	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	8 800	0	0
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	20 800	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+.....+47+48+73)	29 600	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	5 466 000	0	0
80	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	849 000	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	1 291 153	0	0
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	2 847	0	0
84	Inézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	1 294 000	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	2 143 000	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	2 143 000	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	2 143 000	0	0
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	3 323 000	0	0
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	3 323 000	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	3 323 000	0	0
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	5 466 000	0	0
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	2 143 000	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 049	0	0