

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
789280	1051	10	0801	297657
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

6722 Szeged Rákóczi tér 1

### Elemi költségvetés

## 2012 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	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

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)
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	2 470 689	0	0
02	Illetménykiegészítések	540 325	0	0
03	Nyelvpótlék	88 407	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	111 834	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	3 211 255	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	22 736	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	3 233 991	0	0
19	Jubileumi jutalom	38 308	0	0
20	Napidíj	50	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	38 358	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	38 358	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	27 312	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	158 699	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	13 950	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	199 961	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	2 444	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	202 405	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	238 319	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	2 444	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	240 763	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	53 846	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	53 846	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	3 528 600	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	927 924	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	19 176	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	947 100	0	0
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	211 000	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	779	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	991	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	10 343	0	0
05	Könyv beszerzése	162	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 334	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	1 859	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	12 214	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 479	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	6 957	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	466	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 711	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	41 295	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13 158	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 669	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	15 827	0	0
19	Vásárolt élelmész	508	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	1 693	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	5 755	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	23 147	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	53 194	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	18 991	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	6 798	0	0
28	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	14 622	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	127 034	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	7 400	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	22 631	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	6 604	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	288 377	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	9 675	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	55 958	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	11 344	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	67 302	0	0
42	Belföldi kiküldetés	4 644	0	0
44	Reprezentáció	2 001	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	5	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	6 650	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	12 011	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	14 668	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	455 805	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	262 759	0	0
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	262 759	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	20 618	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	34 028	0	0

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	7 150	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	9 340	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	71 136	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	333 895	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	789 700	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	Ingtalanok felújítása	6 929	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 871	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	8 800	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	12 213	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	7 000	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	19 213	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	5 187	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	5 187	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	24 400	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	24 400	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	33 200	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	33 200	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	1 850 380	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	120	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	1 850 500	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 829	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	89 098	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	54 802	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	45 010	0	0	0
09	Bérlési és lízingdíj bevételek	32 914	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	150	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	225 803	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 197	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	4 197	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	230 000	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	3 218 200	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	3 218 200	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	3 218 200	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121011 Mér?eszközök hitelesítése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412221 Oktatás területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412231 Kultúra területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413221 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	3 233 991	11 866	71 062	717 853	177 359	35 489	40 788	60 327	41 178	542 696	359 833	28 476
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	240 763	651	5 395	51 206	14 651	3 252	2 888	4 759	2 169	39 139	30 687	1 366
03	Külső személyi juttatások 02/48	53 846	0	0	17 416	4 670	26 300	0	0	0	1 800	0	2 160
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 528 600	12 517	76 457	786 475	196 680	65 041	43 676	65 086	43 347	583 635	390 520	32 002
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	947 100	3 398	20 466	210 613	52 718	16 793	11 547	17 295	11 670	156 890	105 128	8 602
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	455 805	2 722	16 165	130 225	4 376	5 277	11 308	7 854	5 450	43 163	98 376	4 007
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	333 895	223	2 636	14 952	1 060	526	901	921	774	11 886	272 481	526
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	789 700	2 945	18 801	145 177	5 436	5 803	12 209	8 775	6 224	55 049	370 857	4 533
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kladások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+48)	5 265 500	18 860	115 724	1 142 365	254 834	87 637	67 432	91 156	61 241	795 574	866 505	45 137
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	8 800	0	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	24 400	0	0	24 400	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	33 200	0	0	33 200	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	5 298 700	18 860	115 724	1 175 565	254 834	87 637	67 432	91 156	61 241	795 574	866 505	45 137
129	Költségvetési kiadások (127+128)	5 298 700	18 860	115 724	1 175 565	254 834	87 637	67 432	91 156	61 241	795 574	866 505	45 137
132	Kiadások összesen (129+130+131)	5 298 700	18 860	115 724	1 175 565	254 834	87 637	67 432	91 156	61 241	795 574	866 505	45 137
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	137	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	137	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	894	4	23	81	15	9	11	14	11	171	145	7
136	átlagos statisztikai állományi létszám	894	4	23	81	15	9	11	14	11	171	145	7

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

#	Megnevezés	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellen?zés területi igazgatása és szabályozása 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	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 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 Környezetegészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690531 Sugár-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	422 721	48 639	61 791	8 467	282 723	166 577	90 250	15 787	17 155	11 189	21 765
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	26 548	2 828	4 421	325	18 499	15 970	8 982	3 418	814	498	2 297
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	449 269	51 467	67 712	8 792	301 222	182 547	99 232	19 205	17 969	11 687	24 062
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	121 250	13 782	18 300	2 383	80 602	49 086	26 802	5 208	4 874	3 167	6 526
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	36 834	7 625	15 851	1 176	28 241	10 896	9 806	3 705	5 317	5 384	2 047
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	9 226	935	1 051	108	5 262	3 331	2 773	1 060	1 387	1 387	489
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	46 060	8 560	16 902	1 284	33 503	14 227	12 579	4 765	6 704	6 771	2 536
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	616 579	73 809	102 914	12 459	415 327	245 860	138 613	29 178	29 547	21 625	33 124
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	616 579	73 809	102 914	12 459	415 327	245 860	138 613	29 178	29 547	21 625	33 124
129	Költségvetési kiadások (127+128)	616 579	73 809	102 914	12 459	415 327	245 860	138 613	29 178	29 547	21 625	33 124
132	Kiadások összesen (129+130+131)	616 579	73 809	102 914	12 459	415 327	245 860	138 613	29 178	29 547	21 625	33 124
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	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
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	133	14	17	2	86	55	37	14	20	18	7
136	átlagos statisztikai állományi létszám	133	14	17	2	86	55	37	14	20	18	7

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

#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121011 Mér?eszközök hitelesítése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412221 Oktatás területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412231 Kultúra területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413221 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	1 850 500	0	213 122	0	38 120	0	0	0	0	574 399	1 007 530	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	1 850 500	0	213 122	0	38 120	0	0	0	0	574 399	1 007 530	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	225 803	0	0	65 639	9 129	0	5 590	142	0	30 904	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	4 197	0	0	404	500	0	0	64	0	2 029	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	230 000	0	0	66 043	9 629	0	5 590	206	0	32 933	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	2 080 500	0	213 122	66 043	47 749	0	5 590	206	0	607 332	1 007 530	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	3 218 200	18 860	0	871 099	207 085	87 637	61 842	90 950	61 241	188 242	0	45 137
109	Támogatások összesen (106+107+108)	3 218 200	18 860	0	871 099	207 085	87 637	61 842	90 950	61 241	188 242	0	45 137
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	5 298 700	18 860	213 122	937 142	254 834	87 637	67 432	91 156	61 241	795 574	1 007 530	45 137
115	Költségvetési bevételek (113+114)	5 298 700	18 860	213 122	937 142	254 834	87 637	67 432	91 156	61 241	795 574	1 007 530	45 137
118	Bevételek összesen (115+116+117)	5 298 700	18 860	213 122	937 142	254 834	87 637	67 432	91 156	61 241	795 574	1 007 530	45 137

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

#	Megnevezés	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása 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	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 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 Környezetegészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690531 Sugár-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	769	0	0	0	0	12 440	0	0	1 000	0	3 120
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	769	0	0	0	0	12 440	0	0	1 000	0	3 120
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0	0	0	0	2 835	109 764	500	0	100	1 200
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	0	0	0	0	0	700	500	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	0	0	0	0	3 535	110 264	500	0	100	1 200
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	769	0	0	0	0	15 975	110 264	500	1 000	100	4 320
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	615 810	73 809	102 914	12 459	415 327	229 885	28 349	28 678	28 547	21 525	28 804
109	Támogatások összesen (106+107+108)	615 810	73 809	102 914	12 459	415 327	229 885	28 349	28 678	28 547	21 525	28 804
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	616 579	73 809	102 914	12 459	415 327	245 860	138 613	29 178	29 547	21 625	33 124
115	Költségvetési bevételek (113+114)	616 579	73 809	102 914	12 459	415 327	245 860	138 613	29 178	29 547	21 625	33 124
118	Bevételek összesen (115+116+117)	616 579	73 809	102 914	12 459	415 327	245 860	138 613	29 178	29 547	21 625	33 124

### 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
97	170050 főosztályvezető	129 149	23 847	2 620	26 957	0	0	0	182 573	0	27
98	170060 főosztályvezető-helyettes	80 663	27 181	3 455	15 326	0	0	0	126 625	0	23
99	170070 osztályvezető	137 853	48 248	4 429	19 281	0	0	0	209 811	0	42
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott	11 704	0	0	0	0	0	0	11 704	0	1
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	8 774	0	0	0	0	0	0	8 774	0	1
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	8 357	0	0	0	0	0	0	8 357	0	1
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	91 718	2 412	0	2 203	0	0	0	96 333	0	14
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	8 696	1 217	348	754	0	0	0	11 015	0	2
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	1 628 922	404 016	72 685	40 813	0	0	0	2 146 436	0	641
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	307 060	33 230	4 870	6 331	0	0	0	351 491	0	223
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	3 810	174	0	169	0	0	0	4 153	0	4
119	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	2 416 706	540 325	88 407	111 834	0	0	0	3 157 272	0	979
179	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	53 983	0	0	0	0	0	0	53 983	0	39
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	53 983	0	0	0	0	0	0	53 983	0	39
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	53 983	0	0	0	0	0	0	53 983	0	39
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	2 470 689	540 325	88 407	111 834	0	0	0	3 211 255	0	1 018
195	kormánytisztviselők összesen	14 765	4 687	1 033	835	0	0	0	21 320	0	11
199	egyéb bérendszer összesen	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	2
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	16 181	4 687	1 033	835	0	0	0	22 736	0	13
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	2 486 870	545 012	89 440	112 669	0	0	0	3 233 991	0	1 031

### 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	3 211 255	22 736	0	0	3 233 991
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	38 358	0	0	0	38 358
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	199 961	2 444	0	0	202 405
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	238 319	2 444	0	0	240 763
09	Külső személyi juttatások	0	0	53 846	0	53 846
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	3 449 574	25 180	53 846	0	3 528 600
11	Nyitólétszám (fő)	1 013	0	0	0	1 013
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 050	0	0	0	1 050
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 018	13	0	0	1 031
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	46
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	17
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 018	13	0	0	1 031



### 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	97	97	1	150	592	743	840
02	b) csoport	0	0	0	0	56	3	59	59
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>1</b>	<b>206</b>	<b>595</b>	<b>802</b>	<b>899</b>
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	9	9	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	29	18	47	51
06	Jogi	0	0	0	0	0	4	4	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	2	2	0	2	8	10	12
10	Informatikai	0	2	2	0	3	16	19	21
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	1	1	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>60</b>	<b>94</b>	<b>107</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	15	1	16	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	8	1	9	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	5
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>1</b>	<b>262</b>	<b>657</b>	<b>920</b>	<b>1 031</b>
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	111	111	0	227	657	884	995
34	I. funkció csoport	0	97	97	0	187	595	782	879
35	II. funkció csoport	0	13	13	0	34	60	94	107
36	III. funkció csoport	0	1	1	0	6	2	8	9
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	1	35	0	36	36
58	I. funkció csoport	0	0	0	1	19	0	20	20
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	85593510301 Szakmai továbbképzések - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	120	0	0
02	85593610201 Kötelező felkészítő képzések - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a képzésre kötelezettek száma	150	0	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
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	3 233 991	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	240 763	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	53 846	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	3 528 600	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	927 924	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	19 176	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	947 100	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	455 805	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	333 895	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	789 700	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	100	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	100	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	5 265 500	0	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	8 800	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	24 400	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen(20+...+24+29)	33 200	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	5 298 700	0	0	0
36	Közhatalmi bevételek(=07/04)	1 850 500	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	230 000	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	2 080 500	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	2 080 500	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	3 218 200	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	3 218 200	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	5 298 700	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	5 298 700	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 031	0	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyi időszak végén	1 031	0	0	0