

Fejezeti jellemző adatok

10	0800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjele

789356	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

1052 Budapest Városház utca 7

Irányító szerv:

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI 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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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 célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának 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
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	28 836	28 740
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	28 836	28 740
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	4 809 228	4 895 428
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	232 683	229 620
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	25 724	10 789
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	5 067 635	5 135 837
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	15 860	15 538
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	15 860	15 538
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	391 245	354 488
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	391 245	354 488
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	5 503 576	5 534 603
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	229 176	10 687
42	2. Adósok (281., 2881.)	371 328	80 916
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	2 721	2 920
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	2 721	2 920
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	7 064	1 030
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	610 289	95 553
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	758 653	1 049 763
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	22 814	32 381
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	22 814	32 381
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	781 467	1 082 144
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	8 528	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	56 573	39 369
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	326	2 463
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	604	231
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	66 031	42 063
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	1 457 787	1 219 760
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	6 961 363	6 754 363
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	6 434 603	6 434 603
78	I. Tartós tőke (76+77)	6 434 603	6 434 603
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-1 833 668	-2 849 854
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-1 833 668	-2 849 854
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	4 600 935	3 584 749
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	335 060	1 238 721
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-166 580	-208 855
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	168 480	1 029 866
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	168 480	1 029 866
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	592 333	260 461
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	592 333	260 461
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	924 996	1 788 576
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	722

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	868 440	1 737 071
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	56 556	50 783
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	1 517 329	2 049 037
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	97 327	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	558 273	61 729
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	19 019	28 982
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	16 933	20 563
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	674 619	90 711
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	2 191 948	2 139 748
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	6 961 363	6 754 363

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	6 247 175	5 543 249	5 433 420
02	Illetménykiegészítések	573 286	653 814	653 815
03	Nyelvpótlék	149 715	173 530	173 530
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	100 696	156 917	156 916
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	7 070 872	6 527 510	6 417 681
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	124 682	99 230	99 229
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	7 195 554	6 626 740	6 516 910
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	37 573	24 022	24 022
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	154 076	187 085	187 085
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	191 649	211 107	211 107
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2 599	3 040	3 040
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	194 248	214 147	214 147
18	Végkielégítés	2 678	10 617	10 617
19	Jubileumi jutalom	39 666	43 451	43 451
20	Napidíj	100	71	71
21	Biztosítási díjak	30 383	29 204	29 204
22	Egyéb sajátos juttatások	83 975	54 984	54 984
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	156 802	138 327	138 327
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 217	2 732	2 732
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	158 019	141 059	141 059
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	176	176
27	Üdülési hozzájárulás	213 533	25 301	25 301
28	Közlekedési költségtérítés	133 071	146 460	146 461
29	Étkezési hozzájárulás	144 993	233 482	233 482
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	56 690	70 949	70 950
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	548 287	476 368	476 370
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	3 696	6 829	6 828
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	551 983	483 197	483 198
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	52 659	7 921	7 921
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 980	122	122
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	54 639	8 043	8 043
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	2 587	3 394	3 394
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	2 587	3 394	3 394
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	951 984	837 117	837 119
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	9 492	12 723	12 722
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	961 476	849 840	849 841
43	Állományba nem tartozók juttatásai	240 370	226 312	226 312
48	Külső személyi juttatások (43+47)	240 370	226 312	226 312

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
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	8 397 400	7 702 892	7 593 063
50	Szociális hozzájárulási adó	2 176 486	1 846 967	1 829 096
52	Egészségügyi hozzájárulás	44 876	70 281	70 280
53	Táppénz hozzájárulás	22 438	12 061	12 061
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	2 243 800	1 929 309	1 911 437
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	531 400	515 000	446 575

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	47	47
02	Gyógyszerbeszerzés	0	478	478
03	Vegyszerbeszerzés	362	4 809	4 810
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	51 635	375 199	375 199
05	Könyv beszerzése	272	178	178
06	Folyóirat beszerzése	1 269	1 988	1 988
07	Egyéb információhordozó beszerzése	2 900	4 636	4 636
08	Tűzelőanyagok beszerzése	7 431	4 467	4 466
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	61 808	76 616	76 616
10	Szakmai anyagok beszerzése	725	2 237	2 237
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	8 519	28 920	28 920
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	91	3 645	3 645
13	Egyéb anyagbeszerzés	9 244	67 619	67 619
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	144 256	570 839	570 839
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	51 701	80 474	80 474
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	5 624	5 217	5 217
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 144	3 325	3 325
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	60 469	89 016	89 016
19	Vásárolt élelmezés	0	426	426
20	Bérleti és lízing díjak	59 187	86 796	86 796
22	Szállítási szolgáltatás díja	11 837	31 528	31 528
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	59 976	106 046	106 045
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	72 603	137 724	137 724
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	7 892	16 050	16 050
26	Víz- és csatornadíjak	7 892	14 140	14 140
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	29 199	290 249	290 249
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	334 761	1 633 202	1 292 266
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	101 012	47 462	47 462
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	71 813	50 509	50 510
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	22 096	63 417	63 417
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	7 102	32 200	32 200
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	785 370	2 509 749	2 168 813
34	Vásárolt közszolgáltatások	39 037	130 427	130 427
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	229 935	661 329	569 276
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	11 411	11 411
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	229 935	672 740	580 687
41	Belföldi kiküldetés	59 877	34 069	34 069
43	Reprezentáció	8 904	12 365	12 365
44	Reklám és propagandakiadások	1 332	6 004	6 004
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	70 113	52 438	52 438
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	26 484	27 613	27 613
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	74 671	74 671
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	868 440	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	59 201	59 201
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	9 523	9 523
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	868 440	143 395	143 395
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	70 000	72 319	72 319
58	Rehabilitációs hozzájárulás	47 824	91 678	91 678
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	7 509	18 183	18 183
60	Díjak, egyéb befizetések	25 828	20 572	20 572
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	151 161	202 752	202 752
68	Egyéb dologi kiadások	24 035	73 397	84 831
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	2 399 300	4 472 366	4 050 811

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervezetek	0	0	23 547
23	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	139
24	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	289 224
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	656 287	312 910
44	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	9 309
48	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	16 677
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	200	46 646	25 986
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	200	702 933	338 896
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	2 566
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	0	2 566	2 566
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	2 566	2 566

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	22 362	30 362	14 079
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	6 038	8 038	3 801
06	Felújítások (01+...+05)	28 400	38 400	17 880
07	Immateriális javak vásárlása	0	8 875	6 533
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	64 229	27 736
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	19 920	296 984	95 344
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	5 380	99 430	34 996
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	25 300	469 518	164 609

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	-8 528
32	Átfutó kiadások	0	0	-17 204
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	2 137
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-23 595

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 542	1 505	1 505
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	116 344	26 151	26 151
03	Egyéb saját bevétel	16 187	66 409	93 551
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	280 111	322 778	83 976
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	12 300	6 138	6 138
09	Alkalmazottak térítése	2 952	807	807
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	10 038	14 438	14 438
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	326	839	839
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	441 800	439 065	227 405
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	14 000	16 572	16 572
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	163	164
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	14 000	16 735	16 736
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	455 800	455 800	244 141

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Járművek értékesítése	0	606	605
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	606	605
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	606	605
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	606	605

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	1 653
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	714 114
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	123 972
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	212 291
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	1 052 029	1 052 030
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	1 052 029	1 052 030
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	780
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	780	780
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	780	780
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	5 304
93	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	6 298
96	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	10 998
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	22 601	22 600
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	22 601	22 600
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	2 566
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	2 566	2 566
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	2 566	2 566

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	148 931	148 931
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	19 549	19 549
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	168 480	168 480
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	9 840 800	9 704 597	9 704 597
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	161 462	161 462
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	9 840 800	9 866 059	9 866 059
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	9 840 800	10 034 539	10 034 539
35	Függő bevételek	0	0	-97 327
36	Átfutó bevételek	0	0	-496 544
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-593 871

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	11 010
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	11 009	11 010
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	0	11 009	11 010

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	2 579 846	2 929 654	2 932 459	362 198
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	217 954	830 418	830 418	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	2 797 800	3 760 072	3 762 877	362 198

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411242 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8412161 Vízügy központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412221 Oktatás területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412231 Kultúra területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413221 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	6 516 910	3 294 995	0	0	313 998	0	0	124 534	71 130	811 932	690 355	146 768
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	849 841	476 891	0	12 827	46 801	0	0	13 598	6 127	76 100	96 526	12 699
03	Külső személyi juttatások 02/48	226 312	106 646	0	0	574	0	0	53 075	245	24 862	13 950	2 616
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	7 593 063	3 878 532	0	12 827	361 373	0	0	191 207	77 502	912 894	800 831	162 083
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	1 911 437	979 294	0	3 463	88 799	0	0	48 376	19 869	226 570	200 767	40 570
06	Készletbeszerzés 03/14	570 839	309 179	7 738	9 940	7 323	6	0	2 747	906	37 981	14 182	2 580
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	89 016	30 314	50	602	6 461	0	0	1 244	559	11 917	8 173	702
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	2 168 813	834 217	8 599	1 550	16 714	0	0	51 165	9 328	200 354	636 608	17 660
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	130 427	928	0	1 934	0	1 032	0	11 158	0	22 610	76 243	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	580 687	256 484	4 037	3 876	7 645	2	0	11 360	1 698	59 472	83 868	5 241
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	52 438	14 515	0	0	1 746	175	0	93	16	20 456	318	416
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kiállítás 03/46	27 613	80	0	0	0	22 637	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	346 147	301 864	0	4	4 664	0	0	1 667	969	10 219	9 348	1 490
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	143 395	143 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	84 831	49 957	2	1 425	309	0	0	304	312	12 728	15 628	99
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	4 050 811	1 797 538	20 426	19 331	44 862	23 852	0	79 738	13 788	375 737	844 368	28 188
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	23 547	23 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	289 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411242 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszoncsézési célú tev.esetén	8412161 Vízügy központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412221 Oktatás területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412231 Kultúra területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413221 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
29	Támogatásértékt? működési kiadások (20+...+28) 04/31	312 910	23 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	9 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	16 677	0	0	0	0	0	0	0	0	16 677	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások állambháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	25 986	0	0	0	0	0	0	0	0	16 677	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	338 896	23 547	0	0	0	0	0	0	0	16 677	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	11 010	3 050	0	0	0	0	0	0	0	6 307	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	13 905 217	6 681 961	20 426	35 621	495 034	23 852	0	319 321	111 159	1 538 185	1 845 966	230 841
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	17 880	1 201	0	0	0	0	0	0	0	0	9 308	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	164 609	113 264	0	3 989	0	0	0	0	0	23 254	6 986	745
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állambháztartáson kívülre 04/99	2 566	2 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	2 566	2 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	185 055	117 031	0	3 989	0	0	0	0	0	23 254	16 294	745
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	14 090 272	6 798 992	20 426	39 610	495 034	23 852	0	319 321	111 159	1 561 439	1 862 260	231 586
87	Kiadások összesen (82+86)	14 090 272	6 798 992	20 426	39 610	495 034	23 852	0	319 321	111 159	1 561 439	1 862 260	231 586
88	Kapacitásmutató 1.	2 173	1 085	0	4	103	0	0	55	22	262	229	47
89	Kapacitásmutató 2.	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411242 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8412161 Vízügy központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412221 Oktatás területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412231 Kultúra területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413221 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
90	Feladatmutató 1.	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	16 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8413261 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkakütyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413341 Munkavédelmi, munkakütyi ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413342 Munkavédelmi, munkakütyi ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8413351 Foglalkoztatást el?segít? támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413361 Megváltozott munkaképesség? személyek foglalkoztatását el?segít? támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413391 Munkanélküli ellátások finanszírozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413525 Mez?gazdasági támogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8413526 Mez?gazdasági támogatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423101 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423502 Pártfogó felügyel?i tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	321 769	371 503	149 538	0	82 226	0	0	0	0	0	101 800	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	34 679	43 166	12 066	0	3 458	0	0	0	0	0	12 543	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	14 845	7 349	1 991	0	0	0	0	0	0	0	159	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	371 293	422 018	163 595	0	85 684	0	0	0	0	0	114 502	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	91 971	107 528	41 263	0	23 307	0	0	0	0	0	30 463	0
06	Készletbeszerzés 03/14	151 483	8 596	3 816	0	6 416	0	0	5 751	706	394	1 064	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	13 522	11 621	855	0	123	0	0	1 338	0	0	1 535	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/23	206 422	112 207	17 984	0	23 148	0	0	2 531	2 899	0	27 119	118
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	16 461	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	96 305	27 470	5 110	0	8 149	0	0	2 552	989	106	6 278	32
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	2 060	945	269	0	8 597	0	0	0	0	0	2 700	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	4 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	6 410	5 750	1 859	0	390	0	0	0	0	0	1 149	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	1 626	1 824	313	0	0	0	0	0	0	0	291	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	499 185	168 413	30 206	0	46 823	0	0	12 172	4 650	500	40 136	150
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8413261 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413342 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8413351 Foglalkoztatást el?segit? támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413361 Megváltozott munkaképesség? személyek foglalkoztatását el?segit? támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413391 Munkanélküli ellátások finanszírozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413525 Mez?gazdasági támogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8413526 Mez?gazdasági támogatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423101 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423502 Pártfogó felügyel?i tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	962 449	698 098	235 064	0	155 814	0	0	12 172	4 650	500	185 101	150
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	7 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	3 724	1 508	0	0	9 543	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	3 724	8 879	0	0	9 543	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	966 173	706 977	235 064	0	165 357	0	0	12 172	4 650	500	185 101	150
87	Kiadások összesen (82+86)	966 173	706 977	235 064	0	165 357	0	0	12 172	4 650	500	185 101	150
88	Kapacitásmutató 1.	143	48	9	0	7	0	0	0	0	0	148	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579

21 - Kiadások tevékenységenként								
#	Megnevezés	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8559361 Kötelez? felkészít? képzések alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8559371 M.n.s. egyéb feln?ttoktatás alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		0		0		26 214	10 148
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		0		0		2 247	113
03	Külső személyi juttatások 02/48		0		0		0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		0		0		28 461	10 261
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54		0		0		7 802	1 395
06	Készletbeszerzés 03/14		0		0		31	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18		0		0		0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33		0		4		186	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34		0		0		5	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40		0		1		12	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45		0		0		132	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46		0		0		0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67		0		0		364	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55		0		0		0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68		0		0		13	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69		0		5		743	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervezetek 04/22		0		0		0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23		0		0		0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelési előirányzatoknak 04/24		0		0		289 224	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31		0		0		289 224	0
35	Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44		0		0		9 309	0
39	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/48		0		0		0	0
43	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52		0		0		9 309	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58		0		0		298 533	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50		1 653		0		0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50		1 653		5		335 539	11 656
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06		0		0		0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17		0		0		1 596	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99		0		0		0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116		0		0		0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116		0		0		1 596	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116		1 653		5		337 135	11 656
87	Kiadások összesen (82+86)		1 653		5		337 135	11 656
88	Kapacitásmutató 1.		0		0		8	3
89	Kapacitásmutató 2.		0		0		0	0

21 - Kiadások tevékenységenként					
#	Megnevezés	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés alaptevékenység (közfeladat) esetén Szakmai	8559361 Kötelező felkészítő képzések alaptevékenység (közfeladat) esetén Szakmai	8559371 M.n.s. egyéb felnevelés alaptevékenység (közfeladat) esetén Szakmai	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
90	Feladatmutató 1.	482	15	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	482	0	4 365	11 249
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7121091 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412161 Vízügy központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412212 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413221 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413222 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	227 405	183	8 593	47	73 870	0	515	3 016	353	0	43 439	26
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	1 505	0	0	0	1 390	0	0	0	0	0	82	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	26 151	0	0	0	617	0	159	2 860	0	0	336	26
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	6 138	16	4 493	0	270	0	0	0	0	0	16	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	16 736	24	2 299	14	3 545	0	19	824	0	0	408	7
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	244 141	207	10 892	61	77 415	0	534	3 840	353	0	43 847	33
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	1 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	714 114	0	0	0	47 767	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	123 972	0	0	0	23 357	35 811	0	0	0	0	60 697	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	212 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	1 052 030	0	0	0	71 124	35 811	0	0	0	0	60 697	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	1 052 030	0	0	0	71 124	35 811	0	0	0	0	60 697	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	780	0	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	780	0	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7121091 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412161 Vízügy központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412212 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413221 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413222 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	780	0	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	3 762 877	0	0	1 074	259 398	0	56 565	50	0	14	1 428 652	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	2 932 459	0	0	1 074	259 398	0	56 565	50	0	14	598 234	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	830 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830 418	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	5 059 828	207	10 892	1 135	408 717	35 811	57 099	3 890	353	14	1 533 196	33
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	605	0	0	0	605	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	605	0	0	0	605	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	5 304	0	0	0	3 708	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	6 298	0	0	0	2 309	3 989	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	10 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	22 600	0	0	0	6 017	3 989	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	22 600	0	0	0	6 017	3 989	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	2 566	0	0	0	2 566	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	2 566	0	0	0	2 566	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7121091 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett m?szaki vizsgálat, elemzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412161 Vízügy központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412212 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenl?séggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg? feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413221 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413222 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	25 771	0	0	0	9 188	3 989	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	5 085 599	207	10 892	1 135	417 905	39 800	57 099	3 890	353	14	1 533 196	33
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	9 704 597	0	0	0	9 627 379	0	0	0	3 634	2 725	19 833	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	161 462	0	0	0	153 665	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	168 480	0	0	0	95 553	0	0	0	0	0	19 549	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	10 034 539	0	0	0	9 876 597	0	0	0	3 634	2 725	39 382	0
88	Bevételek összesen (82+87)	15 120 138	207	10 892	1 135	10 294 502	39 800	57 099	3 890	3 987	2 739	1 572 578	33

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413232 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413261 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413341 Munkavédelmi, munkügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413351 Foglalkoztatást el?segít? támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413525 Mez?gazdasági támogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8413526 Mez?gazdasági támogatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423101 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	70 887	1 374	1 558	2 772	9	0	0	0	0	0	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	3	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	15	1 344	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	11	0	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	8 502	371	353	368	2	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	79 389	1 745	1 911	3 140	11	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	4 107	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	191 335	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	0	0	191 335	4 107	0	0	0	1 653
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	0	0	0	191 335	4 107	0	0	0	1 653
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413232 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413261 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413341 Munkavédelmi, munkügyi ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413351 Foglalkoztatást el?segít? támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413525 Mez?gazdasági támogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8413526 Mez?gazdasági támogatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423101 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
40	Közhatalmi bevételek 16/26	1 959 928	17	388	54 902	1 884	5	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	1 959 928	17	388	54 902	1 884	5	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	2 039 317	1 762	2 299	58 042	1 895	5	191 335	4 107	0	0	0	1 653
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	10 395	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	10 395	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	10 395	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	10 395	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413232 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413261 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413341 Munkavédelmi, munkügyi ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413351 Foglalkoztatást el?segít? támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413525 Mez?gazdasági támogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8413526 Mez?gazdasági támogatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423101 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	2 039 317	1 762	2 299	58 042	1 895	5	201 730	4 107	0	0	0	1 653
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	5 424	0	6 934	12 012	7 167	5 047	0	4 260	4 650	2 000	3 532	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	3 797	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	139	0	43 959	3 791	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	9 221	0	6 934	12 012	7 306	5 047	43 959	8 051	4 650	6 000	3 532	0
88	Bevételek összesen (82+87)	2 048 538	1 762	9 233	70 054	9 201	5 052	245 689	12 158	4 650	6 000	3 532	1 653

22 - Bevételek tevékenységenként					
#	Megnevezés	8559361 Kötelez? felkészít? képzések Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559371 M.n.s. egyéb feln?ttoktatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690432 Fert?z? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	20 763	0	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	20 763	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	20 763	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	666 347	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	20 956
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	666 347	0	20 956
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	666 347	0	20 956
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	20 763	666 347	0	20 956
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	1 596	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	603
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	1 596	0	603
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	1 596	0	603
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	1 596	0	603
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	20 763	667 943	0	21 559
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként							
#	Megnevezés	8559361 Kötelez? felkészít? képzések alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8559371 M.n.s. egyéb felnt?ttoktatás alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8690432 Fert?z? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
85	Maradvány igénybevétele 10/20		0		5 489	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29		0		5 489	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)		20 763		673 432	0	21 559

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)	8 397 400	0	133 081	-32 964	-794 625	-694 508	7 702 892	7 593 063
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	2 243 800	0	35 872	-9 110	-341 253	-314 491	1 929 309	1 911 437
03	Dologi kiadások (03/69)	2 399 300	0	-126 660	935 850	1 263 876	2 073 066	4 472 366	4 050 811
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	200	0	0	0	702 733	702 733	702 933	338 896
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	11 009	11 009	11 009	11 010
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	13 040 700	0	42 293	893 776	841 740	1 777 809	14 818 509	13 905 217
07	Felújítások (05/06)	28 400	0	0	0	10 000	10 000	38 400	17 880
08	Beruházások (05/17)	25 300	0	7 797	44 271	392 150	444 218	469 518	164 609
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	2 566	2 566	2 566	2 566
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	53 700	0	7 797	44 271	404 716	456 784	510 484	185 055
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	13 094 400	0	50 090	938 047	1 246 456	2 234 593	15 328 993	14 090 272
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-23 595
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	13 094 400	0	50 090	938 047	1 246 456	2 234 593	15 328 993	14 066 677
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	455 800	0	0	0	0	0	455 800	244 141
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	1 052 029	1 052 029	1 052 029	1 052 030
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	780	780	780	780
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	2 797 800	0	0	962 272	0	962 272	3 760 072	3 762 877
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	3 253 600	0	0	962 272	1 052 809	2 015 081	5 268 681	5 059 828
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	606	0	606	606	605
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	22 601	22 601	22 601	22 600
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	2 566	2 566	2 566	2 566
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	606	25 167	25 773	25 773	25 771
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	3 253 600	0	0	962 878	1 077 976	2 040 854	5 294 454	5 085 599
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	9 840 800	0	50 090	-24 831	0	25 259	9 866 059	9 866 059
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	168 480	168 480	168 480	168 480
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-593 871
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	13 094 400	0	50 090	938 047	1 246 456	2 234 593	15 328 993	14 526 267

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	758 653
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	758 653
06	Bevételek (+)	14 357 787
07	Kiadások (-)	14 066 677
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 049 763
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	1 049 763

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	16 933
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	70 078
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	70 078
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	66 448
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	66 448
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	20 563

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	154	538 381	110 590	29 488	79 009	0	0	757 468
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	19	141 371	0	0	0	0	0	141 371
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	12	88 994	0	0	0	0	0	88 994
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	19	124 222	2 435	417	1 044	0	0	128 118
31	I. besorolási osztály összesen	1 274	2 788 535	536 927	136 700	70 628	0	0	3 532 790
32	II. besorolási osztály összesen	871	1 398 023	3 863	6 925	6 235	0	0	1 415 046
33	III. besorolási osztály összesen	85	127 682	0	0	0	0	0	127 682
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	2 434	5 207 208	653 815	173 530	156 916	0	0	6 191 469
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	43	117 892	0	0	0	0	0	117 892
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	111	199 604	0	0	0	0	0	199 604
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	7 945	0	0	0	0	0	7 945
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	166	325 441	0	0	0	0	0	325 441
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	2 600	5 532 649	653 815	173 530	156 916	0	0	6 516 910
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	2 680	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	2 663	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	2 663	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	63	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	51	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	2 600	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	147	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	147	0	0	0	0	0	0	0

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	192	192	0	892	1 193	2 085	2 277
02	b) csoport	0	0	0	0	27	11	38	38
03	Összesen (01+02)	0	192	192	0	919	1 204	2 123	2 315
04	Humánpolitikai	0	5	5	0	4	24	28	33
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	8	8	0	42	47	89	97
06	Jogi	0	4	4	0	0	8	8	12
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	5	5	5
09	Koordinációs	0	2	2	0	1	20	21	23
10	Informatikai	0	4	4	0	9	27	36	40
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	23	23	0	56	135	191	214
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	98	9	107	107
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	87	6	93	93
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	3	14	14
19	Kézbetétési	0	0	0	0	5	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	12	0	12	12
21	Jóléti	0	0	0	0	7	0	7	7
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	5	0	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	130	9	151	151
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	215	215	12	1 105	1 348	2 465	2 680
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	215	215	0	994	1 305	2 299	2 514
34	I. funkció csoport	0	192	192	0	869	1 197	2 066	2 258
35	II. funkció csoport	0	23	23	0	41	99	140	163
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	84	9	93	93
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	12	111	43	166	166
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	50	7	57	57
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	36	51	51
60	III. funkció csoport	0	0	0	12	46	0	58	58

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	270 971	5 974 083	0	2 486 449	425 702	0	0	461 166	0	9 618 371
02	- Beszerzés, létesítés	6 533	27 736	0	95 344	0	0	0	0	0	129 613
03	- Felújítás	0	14 079	0	0	0	0	0	0	0	14 079
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 764	11 290	0	25 743	0	0	0	0	0	38 797
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	8 297	53 105	0	121 087	0	0	0	0	0	182 489
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	139	0	0	0	0	0	139
08	- Térítésmentes átvétel	0	233 275	0	36 630	15 188	0	0	0	0	285 093
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	1 731	23 252	0	77 278	32 020	0	0	0	0	134 281
10	- Egyéb növekedés	0	25 835	0	0	990	0	0	0	0	26 825
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	1 731	282 362	0	114 047	48 198	0	0	0	0	446 338
12	- Összes növekedés (05+11)	10 028	335 467	0	235 134	48 198	0	0	0	0	628 827
13	- Értékesítés	0	0	0	0	11 323	0	0	0	0	11 323
16	- Selejtezés, megsemmisülés	993	0	0	188 862	0	0	0	0	0	189 855
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	5 027	0	0	0	0	0	5 027
19	- Egyéb csökkenés	0	835	0	4 204	0	0	0	25 000	0	30 039
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	993	835	0	198 093	11 323	0	0	25 000	0	236 244
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	280 006	6 308 715	0	2 523 490	462 577	0	0	436 166	0	10 010 954
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	242 135	1 164 855	0	2 253 766	399 978	0	0	69 921	0	4 130 655
23	- Növekedés	24 956	250 656	0	326 858	90 673	0	0	65 640	0	758 783
24	- Csökkenés	15 825	2 224	0	286 754	38 863	0	0	53 883	0	397 549
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	251 266	1 413 287	0	2 293 870	451 788	0	0	81 678	0	4 491 889
27	- Növekedés	0	0	0	18	0	0	0	0	0	18
28	- Csökkenés	0	0	0	18	0	0	0	0	0	18
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	251 266	1 413 287	0	2 293 870	451 788	0	0	81 678	0	4 491 889
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	28 740	4 895 428	0	229 620	10 789	0	0	354 488	0	5 519 065
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	231 056	24 736	0	1 918 590	389 418	0	0	0	0	2 563 800

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	8 082 885	15 328 993
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	7 584 421	13 905 217
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	7 065	20 425
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	7 577 356	13 884 792
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	163 404	185 055
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	163 404	185 055
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	7 747 825	14 090 272
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	335 060	1 238 721
10	D. Bevételi előirányzat	8 082 885	15 328 993
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	7 784 449	14 910 321
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	3 961	16 784
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	7 780 488	14 893 537
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	131 856	209 817
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	131 856	209 817
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	7 916 305	15 120 138
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-166 580	-208 855
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	168 480	1 029 866
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	168 480	1 029 866
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	74 671	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	93 809	1 029 866
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	93 809	1 029 866
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	93 809	1 023 075
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	74 260	767 165
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	19 549	255 910
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	6 791
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	2 994
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	3 797

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	38 987
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	1 209
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	951 558
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	878 745
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	573 979
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	270 108
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	202 581
08	- munkaerő-piaci járulék	101 290
11	- táppénz összege (eFt)	36 532
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	178 270
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	525 127
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	608 965
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	138 283
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	171 138
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 046
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	2 158 674
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 389
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 132
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 153 153
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	147
59	- bruttó értéke	285 093
60	- halmozott értékcsökkenése	184 646
61	- bruttó értéke	5 027
62	- halmozott értékcsökkenése	4 186
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	2 150 955
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	110 714
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	175 377
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	1 864 864

57 - Az eszköz 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	15 860	0	0	0	15 538	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	15 860	0	0	0	15 538	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	229 176	0	26 014	0	36 701	26 014
11	Adósok	371 328	0	130 824	0	211 740	130 824
13	Rövid lejáratú kölcsönök	2 721	0	0	0	2 920	0
14	Egyéb követelések	7 064	0	16 488	0	17 518	16 488
18	Ídegen pénzeszközök	22 814	0	0	0	32 381	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	633 103	0	173 326	0	301 260	173 326
20	Eszközök összesen (08+19)	648 963	0	173 326	0	316 798	173 326

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	15 860	-199	0	0	0	15 661	0	0	123	15 661	-123	15 538
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	600 504	0	3 979 400	0	0	4 579 904	0	600 504	3 887 797	0	91 603	91 603
07	Rövid lejáratú kölcsönök	2 721	199	0	0	0	2 920	0	0	0	2 920	0	2 920
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	7 064	0	1 030	0	0	8 094	0	7 064	0	0	1 030	1 030
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	626 149	0	3 980 430	0	0	4 606 579	0	607 568	3 887 920	18 581	92 510	111 091

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
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	1 517 329	0	5 559 726	0	0	7 077 055	191	648 889	4 379 320	868 440	1 180 597	2 049 037
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	592 333	0	3 532 436	0	0	4 124 769	0	592 333	3 271 975	0	260 461	260 461
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	164 609	0	0	164 609	0	0	164 609	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	17 880	0	0	17 880	0	0	17 880	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	53 367	0	628 176	0	0	681 543	0	53 367	597 523	0	30 653	30 653
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	538 966	0	2 721 771	0	0	3 260 737	0	538 966	2 491 963	0	229 808	229 808
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	924 996	0	2 027 290	0	0	2 952 286	191	56 556	1 107 345	868 440	920 136	1 788 576
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	329 562	0	0	329 562	0	0	328 840	0	722	722
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	868 440	0	948 574	0	0	1 817 014	191	0	80 134	868 440	868 631	1 737 071
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	56 556	0	749 154	0	0	805 710	0	56 556	698 371	0	50 783	50 783
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	1 517 329	0	5 559 726	0	0	7 077 055	191	648 889	4 379 320	868 440	1 180 597	2 049 037

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása

#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	20 519	0	0	0	0	20 519
02	Beruházások	238 215	0	0	0	0	238 215
06	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	4 502	0	0	0	4 502
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	4 502	0	0	0	4 502
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	258 734	4 502	0	0	0	263 236
11	Személyi juttatások	72 426	0	0	0	0	72 426
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	11 642	0	0	0	0	11 642
13	Dologi kiadások	324 241	1 736 880	0	0	0	2 061 121
16	Működési célú támogatásértékű kiadások	343 225	44 987	0	0	0	388 212
18	Működési célú pénzeszközátadások állambháztartáson kívülre	12 807	0	0	0	0	12 807
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	356 032	44 987	0	0	0	401 019
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	764 341	1 781 867	0	0	0	2 546 208
27	Kiadások összesen (10+21+26)	1 023 075	1 786 369	0	0	0	2 809 444

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	8 397 400	7 702 892	7 702 892	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 243 800	1 929 309	1 929 309	0
08	Dologi kiadások (06+07)	2 399 300	4 472 366	4 472 366	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	11 009	11 009	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	200	702 933	702 933	0
18	Beruházások	25 300	469 518	469 518	0
19	Felújítások	28 400	38 400	38 400	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	2 566	2 566	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	13 094 400	15 328 993	15 328 993	0
29	Közhatalmi bevételek	2 797 800	3 760 072	3 760 072	0
30	Intézményi működési bevételek	455 800	455 800	455 800	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	1 052 029	1 052 029	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	780	780	0
42	Felhalmozási bevételek	0	606	606	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	22 601	22 601	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	2 566	2 566	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	3 253 600	5 294 454	5 294 454	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	9 840 800	10 034 539	10 034 539	0
55	Költségvetési támogatás	9 840 800	9 866 059	9 866 059	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	168 480	168 480	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	6 516 910	6 516 910	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	849 841	849 841	0
03	Külső személyi juttatások	226 312	226 312	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	7 593 063	7 593 063	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 911 437	1 911 437	0
06	Dologi kiadások	3 691 741	3 619 833	71 908
07	Egyéb különféle kiadások	346 146	430 978	-84 832
08	Dologi kiadások (06+07)	4 037 887	4 050 811	-12 924
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 009	11 010	-1
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	312 909	312 910	-1
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	25 986	25 986	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	338 896	338 896	0
18	Beruházások	164 609	164 609	0
19	Felújítások	17 880	17 880	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 566	2 566	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	2 566	2 566	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	14 077 348	14 090 272	-12 924
29	Közhatalmi bevételek	3 762 675	3 762 877	-202
30	Intézményi működési bevételek	215 425	244 141	-28 716
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	212 241	212 291	-50
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	839 755	839 739	16
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	1 051 995	1 052 030	-35
39	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	780	780	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	780	780	0
42	Felhalmozási bevételek	606	605	1
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	11 048	10 998	50
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	11 586	11 602	-16
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	22 634	22 600	34
50	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2 566	2 566	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	2 566	2 566	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	5 056 681	5 085 599	-28 918
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	9 020 667	9 004 673	15 994
55	Költségvetési támogatás	9 866 059	9 866 059	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	168 480	-168 480
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	14 945	-23 595	38 540
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	37 239	0	37 239
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	19 074	-593 871	612 945
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	52 617	0	52 617
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	61 939	0	61 939
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	90 691	0	90 691

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	545 037	0	545 037

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

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	5 056 681	0	71 691	5 128 372
02	Költségvetési beszámoló	5 085 599	0	-593 871	4 491 728
03	Eltérés (1-2)	-28 918	0	665 562	636 644
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	635 728	635 728
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	635 728	635 728
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-28 918	0	29 834	916
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-28 918	0	29 834	916
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-28 918	0	665 562	636 644

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

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	14 077 348	52 184	14 129 532
02	Költségvetési beszámoló	14 090 272	-23 595	14 066 677
03	Eltérés (1-2)	-12 924	75 779	62 855
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	61 939	61 939
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	61 939	61 939
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-12 924	13 840	916
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-12 924	13 840	916
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-12 924	75 779	62 855

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	7 195 554	6 626 740	6 516 910
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	961 476	849 840	849 841
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	240 370	226 312	226 312
04	Személyi juttatások (01+02+03)	8 397 400	7 702 892	7 593 063
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	2 243 800	1 929 309	1 911 437
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	44 876	70 281	70 280
07	Dologi kiadások (=03/69)	2 399 300	4 472 366	4 050 811
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	868 440	143 395	143 395
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	656 287	312 910
17	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/52)	200	46 646	25 986
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	200	702 933	338 896
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	11 009	11 010
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	13 040 700	14 818 509	13 905 217
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	28 400	38 400	17 880
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	25 300	469 518	164 609
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	2 566	2 566
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	2 566	2 566
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	53 700	510 484	185 055
37	Költségvetési kiadások (21+36)	13 094 400	15 328 993	14 090 272
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	455 800	455 800	244 141
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	1 052 029	1 052 030
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	1 052 029	1 052 030
47	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	780	780
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	780	780
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	2 797 800	3 760 072	3 762 877
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	3 253 600	5 268 681	5 059 828
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	606	605
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	606	605
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	22 601	22 600
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	22 601	22 600
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	2 566	2 566
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	2 566	2 566
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	25 773	25 771

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	3 253 600	5 294 454	5 085 599
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	9 840 800	10 034 539	9 004 673
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-23 595
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	148 931	148 931
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	19 549	19 549
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	9 840 800	9 866 059	9 866 059
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	9 840 800	10 034 539	10 034 539
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-593 871
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	13 094 400	15 328 993	14 066 677
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	13 094 400	15 328 993	14 526 267
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	2 657	2 680	2 680
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	2 651	2 651