

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

789390	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

7100 Szekszárd Szent István tér 11-13

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási 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
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
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
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
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	5 604	11 803
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	616	264
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	6 220	12 067
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	780 222	753 015
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	56 699	108 990
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	13 803	9 487
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	850 724	871 492
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	523 665	501 090
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	523 665	501 090
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 380 609	1 384 649
34	1. Anyagok (21., 241.)	3 519	3 214
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	3 519	3 214
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	10 466	13 271
42	2. Adósok (281., 2881.)	12 388	19 326
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	3 222	4 331
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	26 076	36 928
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	292 597	579 108
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	176
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	176
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	292 597	579 284
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	274	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	71 312	88 692
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	71 586	88 692
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	393 778	708 118
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 774 387	2 092 767
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 444 117	1 444 117
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 444 117	1 444 117
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-179 156	-260 321
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-179 156	-260 321
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 264 961	1 183 796
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	344 705	669 026
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-60 007	-8 749
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	5 084
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	284 698	665 361
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	284 698	665 361
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	89 398	121 398
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	89 398	121 398
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	55 845	119 597
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	673	318
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	53 683	106 886
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 489	12 393

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	145 243	240 995
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	8 828	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	70 657	2 439
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	176
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	79 485	2 615
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	224 728	243 610
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 774 387	2 092 767

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	2 083 280	2 206 498	2 199 200
02	Illetménykiegészítések	381 263	352 275	342 000
03	Nyelvpótlék	83 195	94 481	75 303
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	76 000	76 355	71 897
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	2 623 738	2 729 609	2 688 400
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	19 662	23 306	23 305
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2 643 400	2 752 915	2 711 705
10	Jutalom (normatív)	0	400	400
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 000	9 239	9 232
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 000	61 187	61 187
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	6 000	70 826	70 819
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	440	411
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6 000	71 266	71 230
18	Végkielégítés	0	4 102	4 102
19	Jubileumi jutalom	25 343	27 076	27 076
20	Napidíj	100	26	26
21	Biztosítási díjak	10 000	19 693	19 693
22	Egyéb sajátos juttatások	9 000	17 987	17 987
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	44 443	68 884	68 884
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 000	671	640
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	45 443	69 555	69 524
27	Üdülési hozzájárulás	50 400	13 976	9 435
28	Közlekedési költségtérítés	28 000	42 078	42 078
29	Étkezési hozzájárulás	78 577	107 942	102 992
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	10 000	37 162	37 163
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	166 977	201 158	191 668
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	280	2 152	2 077
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	167 257	203 310	193 745
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	300	822	822
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	300	822	822
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	217 720	341 690	332 193
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 280	3 263	3 128
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	219 000	344 953	335 321
43	Állományba nem tartozók juttatásai	20 000	64 889	64 573
48	Külső személyi juttatások (43+47)	20 000	64 889	64 573
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	2 882 400	3 162 757	3 111 599
50	Szociális hozzájárulási adó	751 690	763 280	763 279
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	3 200	6 396	3 195

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Egészségügyi hozzájárulás	15 000	33 578	25 169
53	Táppénz hozzájárulás	410	4 900	4 563
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	770 300	808 154	796 206
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	180 400	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	10	11	1
03	Vegyszerbeszerzés	25	66	27
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	28 000	35 960	35 955
05	Könyv beszerzése	100	117	53
06	Folyóirat beszerzése	2 000	3 636	2 521
07	Egyéb információhordozó beszerzése	400	549	479
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	34 000	49 699	39 382
10	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	23 603	15 115
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	4 590	3 702
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	120	325	315
13	Egyéb anyagbeszerzés	12 000	13 040	11 997
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	97 655	131 596	109 547
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	20 000	27 406	24 215
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	6 000	4 164	501
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	23 000	36 082	36 067
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	49 000	67 652	60 783
19	Vásárolt élelmezés	0	0	3
20	Bérelti és lízing díjak	23 000	25 905	20 810
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	80	80	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	3 000	5 983	3 056
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	32 000	34 710	31 026
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	32 000	53 439	46 853
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	22 590	55 206	47 535
26	Víz- és csatornadíjak	5 000	8 228	7 968
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	20 000	24 833	24 324
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	157 732	235 779	235 778
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	38 000	38 447	27 789
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	4 800	6 460	3 863
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	8 000	19 754	19 754
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	5 200	31 198	31 198
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	351 322	539 942	499 957
34	Vásárolt közszolgáltatások	10 500	484 183	178 624
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	116 802	134 134	134 134
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	11 556	16 023	12 215
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	128 358	150 157	146 349
41	Belföldi kiküldetés	8 000	12 531	12 530
43	Reprezentáció	3 000	5 153	4 975
44	Reklám és propagandakiadások	2 500	10 432	8 580
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	13 500	28 116	26 085
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	2 000	2 000	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	53 443	53 443	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	15 739	15 738
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	10 445	2 698

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	53 443	79 627	18 436
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	21 400	27 180	27 179
58	Rehabilitációs hozzájárulás	27 922	42 444	38 196
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	8 000	9 007	9 007
60	Díjak, egyéb befizetések	9 000	12 441	12 441
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	66 322	91 072	86 823
68	Egyéb dologi kiadások	0	7 022	6 679
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	772 100	1 581 367	1 133 283

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 szerveknek	0	0	2 937
24	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	42
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	2 979	2 979
44	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	58 506
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	0	83 920	58 506
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	86 899	61 485

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	5 984	5 984	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 616	1 616	0
06	Felújítások (01+...+05)	7 600	7 600	0
07	Immateriális javak vásárlása	6 000	6 000	3 257
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	74 343	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2 740	27 919	10 808
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	10 648	5 807
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 360	31 100	5 316
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	11 100	150 010	25 188

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	-274
32	Átfutó kiadások	0	0	17 380
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	17 106

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 045	819	818
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	38 680	16 260	16 260
03	Egyéb saját bevétel	5 000	14 364	14 364
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 800	25 972	25 972
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	13 700	13 803	13 803
09	Alkalmazottak térítése	375	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	1 232	1 232
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	447	447
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	101 600	72 897	72 896
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	22 000	9 332	9 332
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	22 000	9 332	9 332
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	123 600	82 229	82 228

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	11 312
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	537 393
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	20 522
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	15 250
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	141 644
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	727 819	726 121
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	727 819	726 121
60	Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0	1 739
68	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	1 739	1 739
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	1 739	1 739
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	6 455
93	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	3 464
96	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	17 100
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	27 019	27 019
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	27 019	27 019

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	282 998	278 048
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	1 700	1 566
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	284 698	279 614
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	3 619 500	3 696 500	3 696 500
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	96 668	96 668
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	3 619 500	3 793 168	3 793 168
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	3 619 500	4 077 866	4 072 782
35	Függő bevételek	0	0	-8 828
36	Átfutó bevételek	0	0	-68 218
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-77 046

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	700 400	717 233	715 268	53 519
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	162 882	162 881	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	700 400	880 115	878 149	53 519

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7500002 Állat-egészségügyi ellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411241 Területi általános végrehajtó Igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411242 Területi általános végrehajtó Igazgatási tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.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, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413221 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 711 705	17 565	0	0	919 067	0	1 079	116 740	0	139 759	30 911	315 672
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	335 321	1 271	0	0	122 287	192	0	15 026	0	12 374	3 089	33 199
03	Külső személyi juttatások 02/48	64 573	0	0	0	11 820	0	0	0	0	15 233	98	19 058
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 111 599	18 836	0	0	1 053 174	192	1 079	131 766	0	167 366	34 098	367 929
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	796 206	5 069	0	0	272 021	0	291	32 679	0	41 965	8 710	91 450
06	Készletbeszerzés 03/14	109 547	49	0	0	47 590	0	304	4 755	0	1 639	665	11 007
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	60 783	0	0	606	10 384	1	0	3 669	0	482	131	3 724
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	499 957	129	0	8 436	171 873	1 058	0	36 292	7 572	2 464	1 338	49 001
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	178 624	0	0	0	6 639	0	0	13	0	2 282	0	9 101
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	146 349	48	0	1 743	43 782	3 317	84	8 797	2 015	1 409	424	16 059
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	26 085	6	0	0	8 184	0	4	87	0	167	96	8 693
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	105 259	125	0	0	74 432	169	0	2 732	0	1 351	631	4 972
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	18 436	0	0	0	12 910	0	0	841	0	0	102	1 357
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	6 679	0	0	0	2 226	33	0	75	0	241	9	254
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 133 283	357	0	10 785	365 110	4 578	392	56 420	9 587	10 035	3 294	102 811
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	2 937	0	0	0	1 366	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	42	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	2 979	0	0	0	1 408	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	58 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 820

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7500002 Állat-egészségügyi ellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	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	8412212 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési 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
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	58 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 820
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	61 485	0	0	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 820
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	5 102 573	24 262	0	10 785	1 691 713	4 770	1 762	220 865	9 587	219 366	46 102	564 010
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	25 188	0	0	0	12 714	0	0	221	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	25 188	0	0	0	12 714	0	0	221	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	5 127 761	24 262	0	10 785	1 704 427	4 770	1 762	221 086	9 587	219 366	46 102	564 010
87	Kiadások összesen (82+86)	5 127 761	24 262	0	10 785	1 704 427	4 770	1 762	221 086	9 587	219 366	46 102	564 010
88	Kapacitásmutató 1.	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	602	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	8413222 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413232 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413261 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413262 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413351 Foglalkoztatást el?segít? támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413361 Megváltozott munkaképesség? személyek foglalkoztatását el?segít? támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413525 Mezőgazdasági támogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	228 485	0	62 665	111 215	0	254 007	55 541	80 458	34 426	0	771
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	34 694	0	10 073	12 648	0	27 434	6 198	6 044	5 230	0	268
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	9 784	0	776	2 961	0	3 039	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	272 963	0	73 514	126 824	0	284 480	61 739	86 502	39 656	0	1 039
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	68 828	0	19 178	31 861	0	73 553	15 955	22 561	10 193	0	298
06	Készletbeszerzés 03/14	0	7 837	0	658	12 184	0	9 615	2 116	1 788	523	474	884
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1	31 997	27	39	1 327	0	5 002	578	98	5	186	630
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	2 223	67 165	2 645	97	26 360	0	44 814	5 175	9 250	3 773	101	409
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	3 169	0	0	0	157 420	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	2 390	15 832	1 330	224	9 268	33	11 690	1 521	2 489	526	188	620
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	194	0	210	3	0	1 025	99	2 698	1	0	417
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	1	3 968	0	809	4 018	0	3 549	833	868	630	0	145
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	475	0	102	749	0	203	102	0	305	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	2 381	0	48	517	0	77	25	0	10	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	4 615	129 374	4 002	2 085	56 846	33	75 772	10 347	174 611	5 468	949	3 105
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	1 571	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	1 571	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	2 200	0	54 374	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	2 200	0	54 374	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8413222 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413232 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413261 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413262 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413351 Foglalkoztatást el?segít? támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413361 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását el?segít? támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413525 Mezőgazdasági támogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	3 771	0	54 374	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	4 615	471 165	4 002	94 777	215 531	33	437 576	88 041	338 048	55 317	949	4 442
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	0	7 717	0	0	499
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	7 717	0	0	499
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	4 615	471 165	4 002	94 777	215 531	33	437 576	88 041	345 765	55 317	949	4 941
87	Kiadások összesen (82+86)	4 615	471 165	4 002	94 777	215 531	33	437 576	88 041	345 765	55 317	949	4 941
88	Kapacitásmutató 1.	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

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8423101 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423501 Pártfogó felügyelői tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8430122 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8559361 Kötelező felkészítő képzések Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban el?irt okból kötelezően végzett egészségügyi szakért?i tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690431 Fert?z? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690441 Nem fert?z? megbetegedések megelőzése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690521 Település-egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	35 380	25 494	115 268	0	84 254	0	0	29 963	6 258	7 264	8 353
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	3 805	2 249	15 002	0	12 822	0	0	6 454	684	409	908
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	565	0	1 239	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	39 185	27 743	130 835	0	98 315	0	0	36 417	6 942	7 673	9 261
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	10 420	7 176	32 445	0	24 287	0	0	9 304	1 726	1 838	2 583
06	Készletbeszerzés 03/14	0	1 765	94	1 096	0	1 767	0	0	636	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	290	157	623	0	812	5	0	9	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	7 122	3 927	15 585	1 444	12 943	17 158	0	1 406	0	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	1 706	1 213	4 639	399	5 357	8 331	0	324	0	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	232	3 735	143	0	83	0	0	8	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	0	579	273	1 897	0	2 455	0	0	309	41	56	80
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	102	0	482	0	706	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	11	0	6	0	231	0	502	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	0	11 705	9 399	23 989	1 843	23 648	25 494	502	2 692	41	56	80
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	8423101 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423501 Pártfogó felügyel?i tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8430122 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8559361 Kötelez? felkészít? képzések Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban el?irt okból kötelez?en végzett egészségügyi szakért?i tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690431 Fert?z? megbetegedések megelőz?ése, járványügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690441 Nem fert?z? megbetegedések megelőz?ése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690521 Település-egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	112	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	0	61 422	44 318	187 269	1 843	146 250	25 494	502	48 413	8 709	9 567	11 924
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	32	3 897	0	0	108	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	32	3 897	0	0	108	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	0	61 454	48 215	187 269	1 843	146 358	25 494	502	48 413	8 709	9 567	11 924
87	Kiadások összesen (82+86)	0	61 454	48 215	187 269	1 843	146 358	25 494	502	48 413	8 709	9 567	11 924
88	Kapacitásmutató 1.	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

21 - Kiadások tevékenységenként								
#	Megnevezés	8690531 Sugár-egészségügyi feladatok alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8690532 Sugár-egészségügyi feladatok kapacitás terhére végzett nem haszonserzési célú tev.esetén	Szabad	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		26 501		0		0	4 609
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		2 021		0		0	940
03	Külső személyi juttatások 02/48		0		0		0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		28 522		0		0	5 549
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54		10 500		0		0	1 315
06	Készletbeszerzés 03/14		2 101		0		0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18		0		0		0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33		197		0		0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34		0		0		0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40		591		0		0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45		0		0		0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67		219		0		0	117
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55		0		0		0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68		33		0		0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69		3 141		0		0	117
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervezetnek 04/22		0		0		0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 04/24		0		0		0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31		0		0		0	0
35	Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44		0		0		0	0
43	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52		0		0		0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58		0		0		0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50		42 163		0		0	6 981
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17		0		0		0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116		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		42 163		0		0	6 981
87	Kiadások összesen (82+86)		42 163		0		0	6 981
88	Kapacitásmutató 1.		0		0		0	0
90	Feladatmutató 1.		0		0		0	0
92	Teljesítménymutató 1.		0		0		0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7500002 Állat-egészségügyi ellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411242 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.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, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	72 896	0	0	0	0	1 941	7 586	0	465	8 543	16	32
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	818	0	0	0	0	0	0	0	2	788	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	16 260	0	0	0	0	470	3 396	0	73	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	13 803	0	0	0	0	0	1 043	0	0	1 268	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	9 332	0	0	0	0	97	1 227	0	1	975	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	82 228	0	0	0	0	2 038	8 813	0	466	9 518	16	32
13	Működési célú támogatásértéktű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	11 312	0	0	0	0	7 051	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	537 393	0	0	0	0	74 903	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéktű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	20 522	0	0	0	0	10 706	0	4 600	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	15 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	141 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktű bevételek (13+...+22) 09/46	726 121	0	0	0	0	92 660	0	4 600	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	726 121	0	0	0	0	92 660	0	4 600	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	1 739	0	0	0	0	1 739	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7500002 Állat-egészségügyi ellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	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	8412212 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.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
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	1 739	0	0	0	0	1 739	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	1 739	0	0	0	0	1 739	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	878 149	0	0	0	116	120 180	0	0	16 621	0	88	16
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	715 268	0	0	0	116	52 639	0	0	16 621	0	88	16
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	162 881	0	0	0	0	67 542	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	1 688 237	0	0	0	116	216 617	8 813	4 600	17 087	9 518	104	48
54	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	6 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	3 464	0	0	0	0	3 464	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (54+...+63) 09/101	27 019	0	0	0	0	3 464	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	27 019	0	0	0	0	3 464	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	27 019	0	0	0	0	3 464	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	1 715 256	0	0	0	116	220 081	8 813	4 600	17 087	9 518	104	48
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	3 696 500	24 262	0	10 785	0	1 514 785	0	0	203 999	0	219 262	46 054

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7500002 Állat-egészségügyi ellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8110001 Építményüzemeltetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411151 Önkormányzati képvisel?választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	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	8412212 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési 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
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	96 668	0	0	0	0	94 415	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	279 614	0	0	0	0	91 273	0	0	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	4 072 782	24 262	0	10 785	0	1 700 473	0	0	203 999	0	219 262	46 054
88	Bevételek összesen (82+87)	5 788 038	24 262	0	10 785	116	1 920 554	8 813	4 600	221 086	9 518	219 366	46 102

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8413221 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413222 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai 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	8413252 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8413261 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413262 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413322 Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413342 Munkavédelmi, munkaügyi ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	4 522	10 318	512	3 618	22	2	11 759	90	61	82	81	11
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	20	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	1 354	362	2 742	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	4 408	3 635	0	0	0	0	3 449	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	28	1 584	97	950	0	0	12	24	0	8	0	3
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	4 550	11 902	609	4 568	22	2	11 771	114	61	90	81	14
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	4 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejlesztési kezelési 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 fejlesztési kezelési előirányzatoktól 09/38	4 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	9 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások állambháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	9 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel állambháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	8413221 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413222 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szabád kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413232 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szabád kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413252 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szabád kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8413261 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413262 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szabád kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413322 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása Szabád kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413342 Munkavédelmi, munkaügyi ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása Szabád kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	237 784	0	489 058	0	10	0	20	0	250	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	142 444	0	489 058	0	10	0	20	0	250	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	95 339	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	251 337	11 902	489 667	4 568	32	2	11 791	114	311	90	81	14
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	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	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	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	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/ 26+08/29+09/102+09/12 4	251 337	11 902	489 667	4 568	32	2	11 791	114	311	90	81	14
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	312 673	0	686	0	94 745	0	203 741	0	437 265	0	87 960	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	1 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8413221 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413222 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413232 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413252 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8413261 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413262 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413322 Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.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 hasznoszerzési célú tev.esetén
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+ 10/13+10/20+10/22+10/ 23+ 10/26+...+10/29	312 673	0	2 439	0	94 745	0	203 741	0	437 265	0	87 960	0
88	Bevételek összesen (82+87)	564 010	11 902	492 106	4 568	94 777	2	215 532	114	437 576	90	88 041	14

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8413351 Foglalkoztatást el?segít? támogatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8413361 Megváltozott munkaképesség? személyek foglalkoztatását el?segít? támogatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8413525 Mez?gazdasági támogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8423501 Pártfogó felügyel?i tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8430122 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8559361 Kötelez? felkészít? képzések Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	6	0	0	0	0	97	308	107	15 130	425	7 119
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	0	0	283	3	0	425	7 112
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	0	5	0	0	0	0	3	83	24	4 085	115	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	11	0	0	0	0	100	391	131	19 215	540	7 119
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	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	433 008	0	0	0	14 393	15 089	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	134 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	567 275	0	474	0	14 393	15 089	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	567 275	0	474	0	14 393	15 089	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8413351 Foglalkoztatást el?segít? támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413361 Megváltozott munkaképesség? személyek foglalkoztatását el?segít? támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413525 Mez?gazdasági támogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423501 Pártfogó felügyel?i tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8430122 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559361 Kötelez? felkészít? képzések Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	87	0	0	0	0	0	0	4 514	0	7	2 435
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	87	0	0	0	0	0	0	4 514	0	7	2 435
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	567 275	98	474	0	14 393	15 089	100	391	4 645	19 215	547	9 554
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	2 551	0	0	0	0	3 904	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	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	19 651	0	0	0	0	3 904	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	19 651	0	0	0	0	3 904	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	19 651	0	0	0	0	3 904	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	586 926	98	474	0	14 393	18 993	100	391	4 645	19 215	547	9 554
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	55 220	610	5 650	47 061	3 097	187 169	0	141 713	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	161 887	0	329	0	0	26 125	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8413351 Foglalkoztatást el?segít? támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413361 Megváltozott munkaképesség? személyek foglalkoztatását el?segít? támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413525 Mez?gazdasági támogatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423501 Pártfogó felügyel?i tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8430122 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559361 Kötelez? felkészít? képzések Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+ 10/13+10/20+10/22+10/ 23+ 10/26+...+10/29	161 887	55 220	939	6 150	47 061	29 222	187 169	0	141 713	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	748 813	55 318	1 413	6 150	61 454	48 215	187 269	391	146 358	19 215	547	9 554

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690431 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690441 Nem fertőző megbetegedések megelőzése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690521 Település-egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690531 Sugár-egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690532 Sugár-egészségügyi feladatok Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	0	0	0	0	43	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	40	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	0	0	0	0	11	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	0	0	0	0	54	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	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
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	15 250	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	7 377
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	15 250	0	0	0	0	0	7 377
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	15 250	0	0	0	0	0	7 377
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	6 963	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	6 963	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	15 250	0	0	0	6 963	54	7 377
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	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
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690431 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690441 Nem fertőző megbetegedések megelőzése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690521 Település-egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690531 Sugár-egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690532 Sugár-egészségügyi feladatok Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	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	15 250	0	0	0	6 963	54	7 377
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	33 163	8 709	9 567	11 924	35 270	0	1 130
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	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	33 163	8 709	9 567	11 924	35 270	0	1 130
88	Bevételek összesen (82+87)	48 413	8 709	9 567	11 924	42 233	54	8 507

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)	2 882 400	0	85 020	0	195 337	280 357	3 162 757	3 111 599
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	770 300	0	22 582	0	15 272	37 854	808 154	796 206
03	Dologi kiadások (03/69)	772 100	0	-24 196	131 938	701 525	809 267	1 581 367	1 133 283
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	86 899	86 899	86 899	61 485
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	4 424 800	0	83 406	131 938	999 033	1 214 377	5 639 177	5 102 573
07	Felújítások (05/06)	7 600	0	0	0	0	0	7 600	0
08	Beruházások (05/17)	11 100	0	2 253	94 415	42 242	138 910	150 010	25 188
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	18 700	0	2 253	94 415	42 242	138 910	157 610	25 188
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	4 443 500	0	85 659	226 353	1 041 275	1 353 287	5 796 787	5 127 761
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	17 106
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	4 443 500	0	85 659	226 353	1 041 275	1 353 287	5 796 787	5 144 867
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	123 600	0	0	3 601	-44 972	-41 371	82 229	82 228
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	727 819	727 819	727 819	726 121
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	1 739	1 739	1 739	1 739
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	700 400	0	0	134 743	44 972	179 715	880 115	878 149
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	824 000	0	0	138 344	729 558	867 902	1 691 902	1 688 237
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	27 019	27 019	27 019	27 019
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	27 019	27 019	27 019	27 019
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	824 000	0	0	138 344	756 577	894 921	1 718 921	1 715 256
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	3 619 500	0	85 659	88 009	0	173 668	3 793 168	3 793 168
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	284 698	284 698	284 698	279 614
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	-77 046
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	4 443 500	0	85 659	226 353	1 041 275	1 353 287	5 796 787	5 710 992

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	292 597
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	292 597
06	Bevételek (+)	5 431 378
07	Kiadások (-)	5 144 867
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	579 108
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	579 108

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	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.)	78	273 372	67 146	9 826	41 610	0	0	391 954
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	7	52 886	0	0	0	0	0	52 886
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	5	29 916	0	0	0	0	0	29 916
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	20	139 694	0	0	0	0	0	139 694
31	I. besorolási osztály összesen	545	1 310 609	254 099	61 955	23 618	0	0	1 650 281
32	II. besorolási osztály összesen	201	307 624	20 755	3 522	6 669	0	0	338 570
33	III. besorolási osztály összesen	30	40 218	0	0	0	0	0	40 218
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	886	2 154 319	342 000	75 303	71 897	0	0	2 643 519
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	24 389	0	0	0	0	0	24 389
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	6 480	0	0	0	0	0	6 480
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	32 131	0	0	0	0	0	32 131
75	közfoglalkoztatott	6	5 186	0	0	0	0	0	5 186
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	39	68 186	0	0	0	0	0	68 186
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	925	2 222 505	342 000	75 303	71 897	0	0	2 711 705
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	922	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	861	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	882	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	19	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	5	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	925	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	101	101	0	189	496	685	786
03	Összesen (01+02)	0	101	101	0	189	496	685	786
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	12	12	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	10	16	26	30
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	8	8	9
10	Informatikai	0	1	1	0	2	11	13	14
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	12	52	64	72
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	33	0	33	33
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	0	25	25
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	13	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	9	8	17	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	55	8	63	64
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	110	110	0	256	556	812	922
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	110	110	0	234	555	789	899
34	I. funkció csoport	0	101	101	0	187	496	683	784
35	II. funkció csoport	0	8	8	0	11	51	62	70
36	III. funkció csoport	0	1	1	0	36	8	44	45
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	22	1	23	23
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	19	0	19	19

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)	108 058	1 068 251	16 586	1 070 126	245 264	0	0	754 808	754 808	3 246 507
02	- Beszerzés, létesítés	3 257	0	0	10 808	5 807	0	0	0	0	19 872
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	880	0	0	2 918	1 518	0	0	0	0	5 316
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	4 137	0	0	13 726	7 325	0	0	0	0	25 188
08	- Térítésmentes átvétel	6 224	0	0	115 465	0	0	0	0	0	121 689
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	6 224	0	0	115 465	0	0	0	0	0	121 689
12	- Összes növekedés (05+11)	10 361	0	0	129 191	7 325	0	0	0	0	146 877
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	10 620	0	0	0	0	0	10 620
19	- Egyéb csökkenés	157	6 000	0	19 095	0	0	0	0	0	25 252
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	157	6 000	0	29 715	0	0	0	0	0	35 872
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	118 262	1 062 251	16 586	1 169 602	252 589	0	0	754 808	754 808	3 357 512
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	101 838	288 029	2 713	1 013 427	231 461	0	0	231 143	231 143	1 865 898
23	- Növekedés	4 472	21 207	332	64 170	11 641	0	0	22 575	22 575	124 065
24	- Csökkenés	115	0	0	16 985	0	0	0	0	0	17 100
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	106 195	309 236	3 045	1 060 612	243 102	0	0	253 718	253 718	1 972 863
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	106 195	309 236	3 045	1 060 612	243 102	0	0	253 718	253 718	1 972 863
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	12 067	753 015	13 541	108 990	9 487	0	0	501 090	501 090	1 384 649
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	96 178	181	0	977 462	211 224	0	0	0	0	1 285 045

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	4 011 369	5 796 787
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	3 614 157	5 102 573
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	61 059	50 344
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	3 553 098	5 052 229
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	52 507	25 188
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	52 507	25 188
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	3 666 664	5 127 761
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	344 705	669 026
10	D. Bevételi előirányzat	4 011 369	5 796 787
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	3 896 811	5 662 785
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	123 976	54 682
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	3 772 835	5 608 103
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	54 551	125 253
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	851	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	53 700	125 253
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	3 951 362	5 788 038
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-60 007	-8 749
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	284 698	660 277
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	284 698	660 277
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	1 273
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	284 698	659 004
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	5 084
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	284 698	664 088
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	284 656	663 008
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	282 156	530 453
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	2 500	132 555
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	42	1 080
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	42	1 080

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	12 263
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	282
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	432 065
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	326 217
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	239 374
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	113 724
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	83 885
08	- munkaerő-piaci járulék	41 765
11	- táppénz összege (eFt)	52 417
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	2 483
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	211
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)	219 533
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)	240 676
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)	47 986
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)	65 848
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 259
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	533 972
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	45 365
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	558
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	488 049
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	5 800
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	189
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	42 235
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	45
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	9
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	60 885
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	38 359
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	2 973
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	19 553

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
09	Készletek	3 519	0	0	0	3 214	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	10 466	0	1 978	0	15 249	1 978
11	Adósok	15 274	2 886	934	0	23 146	3 820
14	Egyéb követelések	4 071	849	0	0	5 180	849
18	Ídegen pénzeszközök	0	0	0	0	176	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	33 330	3 735	2 912	0	46 965	6 647
20	Eszközök összesen (08+19)	33 330	3 735	2 912	0	46 965	6 647

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
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	22 854	-118	905 277	-2 911	0	925 102	0	13 180	879 325	6 645	25 952	32 597
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	3 222	-93	9 725	0	0	12 854	0	207	8 316	2 922	1 409	4 331
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	26 076	-211	915 002	-2 911	0	937 956	0	13 387	887 641	9 567	27 361	36 928

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)	145 243	-375	1 493 694	0	0	1 638 562	0	90 915	1 306 652	53 953	187 042	240 995
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	89 398	-614	1 073 611	0	0	1 162 395	0	88 517	952 480	267	121 131	121 398
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	447	-277	25 018	0	0	25 188	0	170	25 018	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	7 627	277	138 546	0	0	146 450	0	7 904	128 620	0	9 926	9 926
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	81 324	-614	910 047	0	0	990 757	0	80 443	798 842	267	111 205	111 472
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	55 845	239	420 083	0	0	476 167	0	2 398	354 172	53 686	65 911	119 597
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	673	0	72 418	0	0	73 091	0	673	72 100	0	318	318
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	53 683	0	83 855	0	0	137 538	0	0	30 652	53 683	53 203	106 886
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 489	239	263 810	0	0	265 538	0	1 725	251 420	3	12 390	12 393
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	145 243	-375	1 493 694	0	0	1 638 562	0	90 915	1 306 652	53 953	187 042	240 995

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	7 600	0	0	0	0	7 600
02	Beruházások	124 955	0	0	0	0	124 955
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	132 555	0	0	0	0	132 555
11	Személyi juttatások	49 381	0	0	0	0	49 381
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	11 485	0	0	0	0	11 485
13	Dologi kiadások	444 174	0	0	0	0	444 174
18	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	25 413	0	0	0	0	25 413
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	25 413	0	0	0	0	25 413
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	530 453	0	0	0	0	530 453
27	Kiadások összesen (10+21+26)	663 008	0	0	0	0	663 008

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)	2 882 400	3 162 757	3 162 757	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 300	808 154	808 154	0
08	Dologi kiadások (06+07)	772 100	1 581 367	1 581 367	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	86 899	86 899	0
18	Beruházások	11 100	150 010	150 010	0
19	Felújítások	7 600	7 600	7 600	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	4 443 500	5 796 787	5 796 787	0
29	Közhatalmi bevételek	700 400	880 115	880 115	0
30	Intézményi működési bevételek	123 600	82 229	82 229	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	727 819	727 819	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	1 739	1 739	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	27 019	27 019	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	824 000	1 718 921	1 718 921	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	3 619 500	4 077 866	4 077 866	0
55	Költségvetési támogatás	3 619 500	3 793 168	3 793 168	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	284 698	284 698	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	2 711 705	2 711 705	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	335 321	335 321	0
03	Külső személyi juttatások	64 573	64 573	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	3 111 599	3 111 599	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	796 206	796 206	0
06	Dologi kiadások	1 028 024	1 021 345	6 679
07	Egyéb különféle kiadások	105 259	111 938	-6 679
08	Dologi kiadások (06+07)	1 133 283	1 133 283	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	2 979	2 979	0
15	Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	58 506	58 506	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	61 486	61 485	1
18	Beruházások	25 188	25 188	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	5 127 761	5 127 761	0
29	Közhatalmi bevételek	878 149	878 149	0
30	Intézményi működési bevételek	82 228	82 228	0
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	15 250	15 250	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	141 644	141 644	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	569 227	569 227	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	726 121	726 121	0
39	Működési célú pénzeszköztádtétel államháztartáson kívülről	1 739	1 739	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	1 739	1 739	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	17 100	17 100	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	9 919	9 919	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	27 019	27 019	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	1 715 256	1 715 256	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	3 412 506	3 412 505	1
55	Költségvetési támogatás	3 793 168	3 793 168	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	279 614	-279 614
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	88 692	17 106	71 586
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	88	-77 046	77 134
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	2 352	0	2 352
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	71 586	0	71 586
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	8 913	0	8 913
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	70 572	0	70 572

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	1 715 256	0	2 440	1 717 696
02	Költségvetési beszámoló	1 715 256	0	-77 046	1 638 210
03	Eltérés (1-2)	0	0	79 486	79 486
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	79 486	79 486
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	79 486	79 486
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	79 486	79 486

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	5 127 761	88 692	5 216 453
02	Költségvetési beszámoló	5 127 761	17 106	5 144 867
03	Eltérés (1-2)	0	71 586	71 586
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	71 586	71 586
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	71 586	71 586
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	71 586	71 586

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)	2 643 400	2 752 915	2 711 705
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	219 000	344 953	335 321
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	20 000	64 889	64 573
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 882 400	3 162 757	3 111 599
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	770 300	808 154	796 206
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	15 000	33 578	25 169
07	Dologi kiadások (=03/69)	772 100	1 581 367	1 133 283
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	53 443	79 627	18 436
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	2 979	2 979
17	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	83 920	58 506
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	86 899	61 485
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	4 424 800	5 639 177	5 102 573
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	7 600	7 600	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	11 100	150 010	25 188
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	18 700	157 610	25 188
37	Költségvetési kiadások (21+36)	4 443 500	5 796 787	5 127 761
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	123 600	82 229	82 228
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	727 819	726 121
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	727 819	726 121
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	1 739	1 739
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	1 739	1 739
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	700 400	880 115	878 149
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	824 000	1 691 902	1 688 237
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	27 019	27 019
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	27 019	27 019
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	27 019	27 019
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	824 000	1 718 921	1 715 256
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	3 619 500	4 077 866	3 412 505
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	17 106
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	282 998	278 048
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	1 700	1 566
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	3 619 500	3 793 168	3 793 168
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	3 619 500	4 077 866	4 072 782
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-77 046

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	4 443 500	5 796 787	5 144 867
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	4 443 500	5 796 787	5 710 992
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	902	922	925
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	861	882