

Fejezeti jellemző adatok

10 fejezet	0800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

789390 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

7100 Szekszárd Szent István tér 11-13

Irányító szerv:

.....
.....

2013. I. félévi

**A)
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
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
24	Pénzforgalom egyeztetése
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

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	2 190 104	1 047 465
02	Illetménykiegészítések	381 263	392 263	166 297
03	Nyelvpótlék	83 195	86 395	34 446
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	76 000	77 500	34 625
06	Egyéb juttatás	0	1 140	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	2 623 738	2 747 402	1 282 833
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	19 662	19 662	10 468
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2 643 400	2 767 064	1 293 301
10	Jutalom (normatív)	0	200	200
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 000	5 000	4 617
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 000	54 278	19 421
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	6 000	59 478	24 238
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	300	277
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6 000	59 778	24 515
18	Végkielégítés	0	315	310
19	Jubileumi jutalom	25 343	25 343	7 553
20	Napidíj	100	100	9
21	Biztosítási díjak	10 000	10 100	10 029
22	Egyéb sajátos juttatások	9 000	11 500	10 537
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	44 443	47 358	28 438
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 000	1 000	415
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	45 443	48 358	28 853
27	Üdülési hozzájárulás	50 400	50 500	4 795
28	Közlekedési költségtérítés	28 000	29 200	17 655
29	Étkezési hozzájárulás	78 577	79 577	44 087
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	10 000	10 200	4 005
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	166 977	169 477	70 542
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	280	780	617
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	167 257	170 257	71 159
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	300	320	317
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	300	320	317
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	217 720	276 633	123 535
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 280	2 080	1 309
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	219 000	278 713	124 844
43	Állományba nem tartozók juttatásai	20 000	27 209	20 526
48	Külső személyi juttatások (43+47)	20 000	27 209	20 526
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	2 882 400	3 072 986	1 438 671
50	Szociális hozzájárulási adó	751 690	797 407	345 199

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
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	3 200	3 200	1 660
52	Egészségügyi hozzájárulás	15 000	17 000	11 507
53	Táppénz hozzájárulás	410	2 410	1 885
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	770 300	820 017	360 251
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	180 400	180 400	63 598

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	55	15
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	28 000	29 910	19 650
05	Könyv beszerzése	100	150	9
06	Folyóirat beszerzése	2 000	3 370	2 418
07	Egyéb információhordozó beszerzése	400	600	110
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	34 000	46 140	20 439
10	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 250	9 117
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	4 510	1 641
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	120	270	141
13	Egyéb anyagbeszerzés	12 000	14 030	5 953
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	97 655	119 296	59 494
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	20 000	20 550	12 326
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	6 000	6 000	501
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	23 000	24 220	19 031
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	49 000	50 770	31 858
20	Bérelti és lízing díjak	23 000	23 787	11 396
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	80	80	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	3 000	5 500	1 624
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	32 000	35 300	24 422
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	32 000	37 474	22 207
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	22 590	33 590	28 317
26	Víz- és csatornadíjak	5 000	5 300	3 486
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	20 000	26 445	12 123
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	157 732	160 231	114 113
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	38 000	38 430	16 454
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	4 800	5 933	2 723
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	8 000	11 571	8 967
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	5 200	5 723	4 418
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	351 322	389 284	250 250
34	Vásárolt közszolgáltatások	10 500	162 265	80 440
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	116 802	121 402	65 845
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	11 556	18 826	6 355
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	128 358	140 228	72 200
41	Belföldi kiküldetés	8 000	11 120	3 353
43	Reprezentáció	3 000	4 039	2 212
44	Reklám és propagandakiadások	2 500	7 734	6 445
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	13 500	22 893	12 010
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	2 000	2 000	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	53 443	53 443	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	53 443	53 443	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	21 400	22 215	12 763
58	Rehabilitációs hozzájárulás	27 922	27 924	13 077

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	8 000	13 731	4 479
60	Díjak, egyéb befizetések	9 000	10 580	7 334
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	66 322	74 450	37 653
68	Egyéb dologi kiadások	0	5 890	3 848
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	772 100	1 020 519	547 753

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	1 366
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	1 433	1 366
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	660
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	0	2 893	660
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	4 326	2 026

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	1 640
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2 740	19 637	5 382
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 360	6 938	1 896
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	11 100	32 575	8 918

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	282
32	Átfutó kiadások	0	0	-36 048
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-35 766

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	1 045	405
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	38 680	38 680	8 217
03	Egyéb saját bevétel	5 000	5 000	4 954
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 800	42 800	12 804
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	13 700	13 400	4 265
09	Alkalmazottak térítése	375	375	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	300	207
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	101 600	101 600	30 852
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	22 000	22 000	4 340
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	22 000	22 000	4 340
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	123 600	123 600	35 192

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	34 163
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	474
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	6 748
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	99 569
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	140 273	140 954
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	140 273	140 954
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	3 835
96	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	15 940
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	19 775	19 775
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	19 775	19 775

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	242 540
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	1 700	170
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	284 698	242 710
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	3 619 500	3 689 277	2 026 955
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	3 619 500	3 689 277	2 026 955
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	3 619 500	3 973 975	2 269 665
35	Függő bevételek	0	0	-2 978
36	Átfutó bevételek	0	0	-11 525
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-14 503

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	659 400	394 548	26 100
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	41 000	40 349	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	700 400	700 400	434 897	26 100

21 - Kiadások tevékenységként													
#	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	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	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
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 293 301	21 318	0	0	404 213	0	63 093	0	62 470	15 261	161 356	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	124 844	1 577	0	0	38 761	192	5 934	0	4 382	1 379	12 658	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	20 526	0	0	0	3 840	0	0	0	3 372	0	7 699	0
04	Személyi juttatások (01+02+03) 02/49	1 438 671	22 895	0	0	446 814	192	69 027	0	70 224	16 640	181 713	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	360 251	5 936	0	0	111 617	0	15 626	0	17 587	4 260	44 132	0
06	Készletbeszerzés 03/14	59 494	47	0	0	27 287	0	2 785	0	826	378	5 741	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	31 858	0	0	446	5 424	0	1 891	0	112	61	2 134	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	250 250	129	2	0	66 724	707	18 871	6 235	921	589	29 278	1 860
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	80 440	0	0	0	162	0	13	0	1 869	0	2 033	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	72 200	48	1	120	17 688	1 342	4 359	1 400	703	203	9 393	906
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	12 010	6	0	0	2 471	0	37	0	20	42	2 803	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	37 653	201	0	0	26 639	169	960	0	685	187	1 577	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	3 848	0	0	0	1 108	33	50	0	182	2	2 048	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	547 753	431	3	566	147 503	2 251	28 966	7 635	5 318	1 462	55 007	2 766
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	1 366	0	0	0	1 366	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	1 366	0	0	0	1 366	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	660	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	2 026	0	0	0	1 366	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként

#	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	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 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
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 348 701	29 262	3	566	707 300	2 443	113 619	7 635	93 129	22 362	280 852	2 766
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	8 918	0	0	0	2 083	0	221	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	8 918	0	0	0	2 083	0	221	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	2 357 619	29 262	3	566	709 383	2 443	113 840	7 635	93 129	22 362	280 852	2 766
87	Kiadások összesen (82+86)	2 357 619	29 262	3	566	709 383	2 443	113 840	7 635	93 129	22 362	280 852	2 766
88	Kapacitásmutató 1.	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások 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	8413262 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.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	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
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	113 183	0	29 017	54 536	0	130 735	27 159	34 687	16 617	0	0	16 981
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	16 152	0	3 322	6 496	0	12 352	2 898	1 637	2 118	0	0	1 252
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 946	0	219	314	0	1 307	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03) 02/49	132 281	0	32 558	61 346	0	144 394	30 057	36 324	18 735	0	0	18 233
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	32 639	0	8 672	15 232	0	37 428	7 737	9 729	4 807	0	0	4 814
06	Készletbeszerzés 03/14	3 446	0	298	6 284	0	4 945	928	1 414	278	472	364	1 008
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	17 174	27	22	586	0	2 347	294	48	0	160	0	157
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	41 131	1 921	21	15 092	0	26 117	2 994	2 506	993	0	199	4 458
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	1 456	0	0	0	74 907	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	8 394	744	85	5 110	24	6 225	765	1 619	167	171	190	1 133
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	123	0	36	2	0	708	43	2 665	0	0	144	251
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	1 412	0	270	1 271	0	1 625	358	422	147	0	25	188
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	46	0	6	148	0	53	17	0	0	0	0	5
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	71 726	2 692	738	29 949	24	42 020	5 399	83 581	1 585	803	922	7 200
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	624	0	0	0	36
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	624	0	0	0	36
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	624	0	0	0	36
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	236 646	2 692	41 968	106 527	24	223 842	43 193	130 258	25 127	803	922	30 283

21 - Kiadások tevékenységként

#	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	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	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 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
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	2 685	0	0	0	32
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0	0	0	0	2 685	0	0	0	32
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	236 646	2 692	41 968	106 527	24	223 842	43 193	132 943	25 127	803	922	30 315
87	Kiadások összesen (82+86)	236 646	2 692	41 968	106 527	24	223 842	43 193	132 943	25 127	803	922	30 315
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	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 hasznoszerzési célú tev.esetén	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	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 hasznoszerzési célú tev.esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 197	59 268	0	43 008	0	14 130	2 778	3 632	4 336	6 316	6 047	963
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	96	5 695	0	4 317	0	1 863	104	148	363	455	568	125
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03) 02/49	2 293	64 963	0	48 154	0	15 993	2 882	3 780	4 699	6 771	6 615	1 088
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	592	15 648	0	11 512	0	4 077	695	874	1 332	2 643	2 415	247
06	Készletbeszerzés 03/14	36	559	0	954	0	309	0	0	0	1 135	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	157	338	0	467	5	8	0	0	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	910	10 158	0	8 122	9 034	1 181	0	0	0	97	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	741	2 954	3	3 251	3 962	180	0	0	0	319	0	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	2 556	60	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	0	627	0	532	0	137	17	27	48	18	88	23
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	5	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	4 400	14 701	3	13 514	13 001	1 815	17	27	48	1 569	88	23
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként

#	Megnevezés	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 hasznoszerzési célú tev.esetén	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelez?en végzett egészségügyi szakért?i tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690431 Fert?z? megbetegedések megel?zése, járványügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690441 Nem fert?z? megbetegedések megel?zése 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 hasznoszerzési célú tev.esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/ 58+12/50	7 285	95 312	3	73 180	13 001	21 885	3 594	4 681	6 079	10 983	9 118	1 358
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	3 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	3 897	0	0	0	0	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	11 182	95 312	3	73 180	13 001	21 885	3 594	4 681	6 079	10 983	9 118	1 358
87	Kiadások összesen (82+86)	11 182	95 312	3	73 180	13 001	21 885	3 594	4 681	6 079	10 983	9 118	1 358
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

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	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	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 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	30 852	0	154	0	815	3 328	13	4 783	0	0	20	4 013
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	405	0	0	0	0	0	0	376	0	0	20	9
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	8 217	0	0	0	96	1 630	13	0	0	0	0	1 354
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	4 265	0	154	0	0	390	0	594	0	0	0	2 072
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	4 340	0	0	0	0	645	0	682	0	0	5	408
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	35 192	0	154	0	815	3 973	13	5 465	0	0	25	4 421
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	34 163	0	0	0	3 532	0	0	0	0	0	605	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	6 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	99 569	0	0	0	2 129	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	140 954	0	0	0	5 661	0	0	0	0	0	605	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	140 954	0	0	0	5 661	0	0	0	0	0	605	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	434 897	0	0	0	25 277	116	7 090	0	88	8	120 975	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	394 548	0	0	0	25 277	116	7 090	0	88	8	80 626	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	40 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 349	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	611 043	0	154	0	31 753	4 089	7 103	5 465	88	8	121 605	4 421

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	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	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	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
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	3 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	15 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	19 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	19 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	19 775	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+09/124	630 818	0	154	0	31 753	4 089	7 103	5 465	88	8	121 605	4 421
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	2 026 955	29 263	0	567	945 610	0	106 738	0	93 042	22 354	159 246	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	242 710	0	0	0	72 501	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	2 269 665	29 263	0	567	1 018 111	0	106 738	0	93 042	22 354	159 246	0
88	Bevételek összesen (82+87)	2 900 483	29 263	154	567	1 049 864	4 089	113 841	5 465	93 130	22 362	280 851	4 421

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	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	8413351 Foglalkoztatást el?segít? támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413361 Megváltozott munkaképesség? személyek foglalkoztatását el?segít? támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8413525 Mez?gazdasági támogatásokon kívüli támogatás esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	397	1 771	2	4 711	90	0	6	1	3	0	0	0
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	362	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	1 055	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	97	465	1	3	24	0	8	0	1	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	494	2 236	3	4 714	114	0	14	1	4	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 486	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474
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	96 688	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 174	0	474
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 174	0	474
40	Közhatalmi bevételek 16/26	274 804	0	0	20	0	173	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	274 804	0	0	20	0	173	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	275 298	2 236	3	4 734	114	173	14	1	4	116 174	0	474

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	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	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
54	Felhalmozási célú támogatásértékt? bevételek központi költségvetési szervekt?l 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékt? bevételek elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 940	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékt? bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 940	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr?l (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 940	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 940	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	275 298	2 236	3	4 734	114	173	14	1	4	132 114	0	474
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	41 966	101 791	0	223 670	0	43 192	0	0	25 127	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 755	0	329
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	0	41 966	101 791	0	223 670	0	43 192	0	143 755	25 127	329
88	Bevételek összesen (82+87)	275 298	2 236	41 969	106 525	114	223 843	14	43 193	4	275 869	25 127	803

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423501 Pártfogó felügyelő?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 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
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	0	0	6	7	56	6 926	385	3 324	0	0	0
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	385	3 324	0	0	0
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	0	0	2	2	12	1 870	104	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	0	0	8	9	68	8 796	489	3 324	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	10 540	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	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 748	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	0	0	10 540	0	0	0	0	0	0	6 748	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	10 540	0	0	0	0	0	0	6 748	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	2 298	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	2 298	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	0	0	10 540	8	9	2 366	8 796	489	3 324	6 748	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8422061 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8423501 Pártfogó felügyelő?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 Kötelező felkészítő? képzések Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban el?irt okból kötelező?en végzett egészségügyi szakért?i tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690431 Fert?z? megbetegedések megelő?zése, járványügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690441 Nem fert?z? megbetegedések megelő?zése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	3 835	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	3 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	3 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	3 835	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+09/124	0	0	14 375	8	9	2 366	8 796	489	3 324	6 748	0	0
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	922	30 316	0	95 304	0	70 814	0	0	0	15 137	3 593	4 681
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	26 125	0	0	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	922	30 316	26 125	95 304	0	70 814	0	0	0	15 137	3 593	4 681
88	Bevételek összesen (82+87)	922	30 316	40 500	95 312	9	73 180	8 796	489	3 324	21 885	3 593	4 681

22 - Bevételek tevékenységenként					
#	Megnevezés	8690521 Település-egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690531 Sugár-egészségügyi feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690532 Sugár-egészségügyi feladatok Szakmai kapacitás terhére végzett nem haszonzerzési célú tev.esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	0	41	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	40	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	0	11	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	0	52	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	752
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	752
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	752
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	4 048	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	4 048	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	0	4 048	52	752
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	0	4 048	52	752
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	6 079	6 936	0	607
85	Maradvány igénybevétele 10/20	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	6 079	6 936	0	607
88	Bevételek összesen (82+87)	6 079	10 984	52	1 359

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 (+)	2 643 270
07	Kiadások (-)	2 321 853
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	613 865
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	149
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	614 014

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	2 767 064	1 293 301
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	219 000	278 713	124 844
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	20 000	27 209	20 526
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 882 400	3 072 986	1 438 671
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	770 300	820 017	360 251
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	15 000	17 000	11 507
07	Dologi kiadások (=03/69)	772 100	1 020 519	547 753
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	53 443	53 443	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	1 433	1 366
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	2 893	660
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	4 326	2 026
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	4 424 800	4 917 848	2 348 701
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	7 600	7 600	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	11 100	32 575	8 918
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	18 700	40 175	8 918
37	Költségvetési kiadások (21+36)	4 443 500	4 958 023	2 357 619
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	123 600	123 600	35 192
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	140 273	140 954
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	140 273	140 954
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	700 400	700 400	434 897
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	824 000	964 273	611 043
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	19 775	19 775
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	19 775	19 775
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	19 775	19 775
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	824 000	984 048	630 818
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	3 619 500	3 973 975	1 726 801
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-35 766
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	282 998	242 540
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	1 700	170
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	3 619 500	3 689 277	2 026 955
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	3 619 500	3 973 975	2 269 665
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-14 503
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	4 443 500	4 958 023	2 321 853

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	4 443 500	4 958 023	2 885 980
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	902	902	897
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	941