

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
789390	1051	10	0801	297768
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

7100 Szekszárd Szent István tér 11-13

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának 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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
37	A mutatószámok állományának alakulása
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)	5 459	5 604
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	969	616
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	6 428	6 220
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	478 465	780 222
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	51 911	56 699
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	27 202	13 803
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	27 260	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	584 838	850 724
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	546 239	523 665
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	546 239	523 665
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 137 505	1 380 609
34	1. Anyagok (21., 241.)	3 598	3 519
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	3 598	3 519
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	36 336	10 466
42	2. Adósok (281., 2881.)	26 286	12 388
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	25 425	3 222
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	88 047	26 076
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	295 451	292 597
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	295 451	292 597
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	274
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	71 312
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	71 586
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	387 096	393 778
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 524 601	1 774 387
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 113 403	1 444 117
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 113 403	1 444 117
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-20 561	-179 156
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-20 561	-179 156
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 092 842	1 264 961
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	251 948	344 705
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	18 047	-60 007
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	269 995	284 698
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	269 995	284 698
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	108 857	89 398
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	108 857	89 398
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	27 451	55 845
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	61	673
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	26 442	53 683
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	948	1 489
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	136 308	145 243
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	7 609	8 828

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	17 847	70 657
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	25 456	79 485
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	161 764	224 728
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	1 524 601	1 774 387

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	1 498 200	1 482 902	1 482 902
02	Illetménykiegészítések	275 000	294 036	294 036
03	Nyelvpótlék	50 000	57 233	57 233
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	65 000	66 870	66 870
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 000	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 891 200	1 901 041	1 901 041
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	15 000	14 245	14 245
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 906 200	1 915 286	1 915 286
10	Jutalom (normatív)	0	400	400
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	151	151
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 000	9 158	9 158
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	35 439	35 439
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	2 000	45 148	45 148
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	600	770	770
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 600	45 918	45 918
18	Végkielégítés	0	36 932	36 932
19	Jubileumi jutalom	12 000	15 653	15 653
20	Napidíj	100	15	15
21	Biztosítási díjak	19 700	20 247	20 247
22	Egyéb sajátos juttatások	4 300	14 631	14 631
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	36 100	87 478	87 478
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 000	862	862
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	40 100	88 340	88 340
27	Üdülési hozzájárulás	14 600	30 528	30 528
28	Közlekedési költségtérítés	23 000	26 927	26 927
29	Étkezési hozzájárulás	56 500	37 014	37 014
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4 800	4 219	4 219
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	98 900	98 688	98 688
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	1 200	713	713
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	100 100	99 401	99 401
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	365	365
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	365	365
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	137 000	231 679	231 679
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	5 800	2 345	2 345
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	142 800	234 024	234 024
43	Állományba nem tartozók juttatásai	60 000	53 812	53 812
48	Külső személyi juttatások (43+47)	60 000	53 812	53 812
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	2 109 000	2 203 122	2 203 122

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
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	563 500	582 094	567 885
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	1 000	10 172	9 971
52	Egészségügyi hozzájárulás	3 000	11 778	11 777
53	Táppénz hozzájárulás	3 000	2 885	1 205
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	570 500	606 929	590 838
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	29 980	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	10	20	8
03	Vegyszerbeszerzés	60	80	23
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	18 000	38 941	24 794
05	Könyv beszerzése	30	170	50
06	Folyóirat beszerzése	1 500	3 138	1 914
07	Egyéb információhordozó beszerzése	1 500	1 216	392
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	588	587
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	25 000	34 730	31 668
10	Szakmai anyagok beszerzése	7 500	22 050	16 261
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 000	784	616
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	100	125	121
13	Egyéb anyagbeszerzés	6 000	12 897	10 586
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	61 700	114 739	87 020
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	9 000	20 395	18 754
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	5 000	9 509	5 400
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	14 000	23 696	22 725
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	28 000	53 600	46 879
20	Bérelti és lízing díjak	29 000	21 862	21 400
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	37	80	79
23	Szállítási szolgáltatás díja	100	108	8
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	17 000	33 323	27 208
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	20 000	30 139	27 536
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	20 000	27 764	19 734
27	Víz- és csatornadíjak	2 000	5 407	4 436
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	17 000	32 516	18 736
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	77 558	219 214	160 778
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	9 000	39 736	37 004
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	3 000	5 856	1 852
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 000	5 018	3 420
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	4 000	9 738	7 211
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	200 658	430 681	329 323
35	Vásárolt közszolgáltatások	4 000	71 050	17 713
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	60 000	139 819	93 755
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	15 000	28 629	16 750
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	75 000	168 448	110 505
42	Belföldi kiküldetés	6 000	9 846	8 349
43	Külföldi kiküldetés	0	5	3
44	Reprezentáció	1 000	4 214	2 463
45	Reklám és propagandakiadások	1 000	2 439	2 363
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	8 000	16 504	13 178
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	1 837	1 837
48	Egyéb dologi kiadások	7 000	5 388	2 944
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	384 358	862 247	609 399

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	53 442	53 442	0
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	53 442	53 442	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	17 000	22 761	18 998
59	Rehabilitációs hozzájárulás	21 000	28 200	25 284
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	18 070	8 168
61	Díjak, egyéb befizetések	7 000	12 396	9 251
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	45 000	81 427	61 701
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	98 442	134 869	61 701
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	482 800	997 116	671 100

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	8 770	8 770
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	8 770	8 770
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	8 770	8 770
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	8 770	8 770
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	33 753	33 752
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	99 781	99 781
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	133 534	133 533
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	148	148
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	51 864	51 864
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	52 012	52 012
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	185 546	185 545
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	194 316	194 315
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	1 832	1 776
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	4 939	4 939
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	6 771	6 715
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	6 771	6 715
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	0	6 771	6 715
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	120	79
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	120	79
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	149 195	149 097
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	52 012	52 012

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtanok felújítása	5 984	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 616	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	7 600	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	3 740	2 527	390
11	Járművek vásárlása, létesítése	5 000	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	8 740	2 527	390
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	2 360	468	105
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	2 360	468	105
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	11 100	2 995	495
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	11 100	2 995	495
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	18 700	2 995	495
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	18 700	2 995	495

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	274
98	Átfutó kiadások	0	0	71 312
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	71 586
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	71 586

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	751 000	732 879	674 516	995
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	44 121	44 121	0
03	Bírság bevétele	30 000	4 000	966	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	781 000	781 000	719 603	995
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 000	2 478	2
06	Szolgáltatások ellenértéke	63 000	36 748	36 749	420
07	Egyéb sajátos bevétel	7 000	5 136	5 135	21
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 000	40 389	47 965	723
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	15 300	12 200	12 200	256
11	Alkalmazottak térítése	0	10	10	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	1 817	1 817	284
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	97 300	97 300	106 354	1 706
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19 000	19 000	20 241	116
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	19 000	19 000	20 241	116
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	116 300	116 300	126 595	1 822

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
05	Járművek értékesítése	0	0	851
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	0	851
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	851
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	0	0	851

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	2 283 700	2 307 426	2 307 426
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	800	800
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	2 283 700	2 308 226	2 308 226
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	177 303	178 079
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	10 330	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	39	39
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	115 873	115 673
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	303 545	293 791
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	303 545	293 791
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	170	170
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	170	170
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	170	170
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	170	170
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	303 715	293 961
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	137 510	137 510
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	94 621	94 621
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	232 131	232 131
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	232 131	232 131
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	2 283 700	2 844 072	2 834 318

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	216 467	216 465
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	53 530	53 530
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	269 997	269 995
101	Függő bevételek	0	0	1 219
102	Átfutó bevételek	0	0	52 810
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	54 029
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	269 997	324 024

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121061 Élelmiszer-el?állításal kapcsolatos állat-egészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411242 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonyszerzési célú tev.esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (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 tevékenység (közfeladat)esetén	8413221 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (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 tevékenység (közfeladat)esetén	8413232 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	3 666 664	27 311	28 702	953 606	4 169	202 077	22 053	47 307	547 109	1 371	420 327	6 273
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	3 666 664	27 311	28 702	953 606	4 169	202 077	22 053	47 307	547 109	1 371	420 327	6 273

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413322 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (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 tevékenység (közfeladat)esetén	8413361 Megváltozott munkaképesség? személyek foglalkoztatását el?segít? támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423501 Pártfogó felügyel?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430122 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	27 291	647 498	15	83 174	4	87 165	17 237	55 551	4 315	206 577	502	150 145
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	27 291	647 498	15	83 174	4	87 165	17 237	55 551	4 315	206 577	502	150 145

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8559361 Kötelez? felkészít? képzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban el?irt okból kötelez?en végzett egészségügyi szakért?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690431 Fert?z? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690441 Nem fert?z? megbetegedések megelőzése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690521 Település-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690531 Sugár-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	26 672	564	16 487	8 959	8 452	11 560	54 191
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	26 672	564	16 487	8 959	8 452	11 560	54 191

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

#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121061 Élelmszer-el?állítás kapcsolatos állapot-egészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411242 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (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 tevékenység (közfeladat)esetén	8413221 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413222 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413232 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 915 286	19 937	14 842	507 432	0	115 019	0	35 178	295 621	0	204 204	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	234 024	1 339	673	56 867	0	16 124	0	2 978	35 469	0	34 345	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	53 812	0	4 935	14 035	0	2 161	0	181	18 959	0	6 664	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	2 203 122	21 276	20 450	578 334	0	133 304	0	38 337	350 049	0	245 213	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	590 838	4 617	5 300	155 436	0	37 025	0	8 207	92 995	0	65 088	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	609 399	1 213	2 837	173 337	4 169	30 355	22 053	471	88 849	1 371	107 176	6 273
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	61 701	176	115	46 004	0	1 393	0	292	3 058	0	2 849	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	671 100	1 389	2 952	219 341	4 169	31 748	22 053	763	91 907	1 371	110 025	6 273
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	8 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	8 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	8 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	33 752	0	0	0	0	0	0	0	7 209	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	99 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	133 533	0	0	0	0	0	0	0	7 209	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	1 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	4 939	0	0	0	0	0	0	0	4 939	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121061 Élelmiszer-el?állítás kapcsolatos állapot-egészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411242 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szabadd kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412212 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szabadd kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413221 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413222 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szabadd kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413232 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szabadd kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	4 939	0	0	0	0	0	0	0	4 939	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	6 715	0	0	0	0	0	0	0	4 939	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	6 715	0	0	0	0	0	0	0	4 939	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	79	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	149 097	29	0	0	0	0	0	0	12 148	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	3 614 157	27 311	28 702	953 111	4 169	202 077	22 053	47 307	547 099	1 371	420 326	6 273
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	495	0	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	148	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	51 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	52 012	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	52 012	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	52 507	0	0	495	0	0	0	0	10	0	1	0

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

#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121061 Élelmiszer-el?állítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411242 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonserzési célú tev.esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412212 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonserzési célú tev.esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413221 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413222 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonserzési célú tev.esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413232 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonserzési célú tev.esetén
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	3 666 664	27 311	28 702	953 606	4 169	202 077	22 053	47 307	547 109	1 371	420 327	6 273
129	Költségvetési kiadások (127+128)	3 666 664	27 311	28 702	953 606	4 169	202 077	22 053	47 307	547 109	1 371	420 327	6 273
132	Kiadások összesen (129+130+131)	3 666 664	27 311	28 702	953 606	4 169	202 077	22 053	47 307	547 109	1 371	420 327	6 273
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	87	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	84	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	593	5	6	88	0	42	0	10	96	0	85	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	583	4	4	82	0	42	0	10	98	0	85	0

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

#	Megnevezés	8413251 Építéstudgy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413322 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (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 tevékenység (közfeladat)esetén	8413361 Megváltozott munkaképesség? személyek foglalkoztatását el?segít? támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423501 Pártfogó felügyel?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430122 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	20 573	273 482	0	53 814	0	55 112	12 280	33 871	3 293	124 807	0	85 070
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 277	32 412	0	5 699	0	3 979	1 134	2 010	102	16 996	0	14 491
03	Külső személyi juttatások 02/48	281	3 784	0	0	0	0	0	313	0	738	0	922
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	22 131	309 678	0	59 513	0	59 091	13 414	36 194	3 395	142 541	0	100 483
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	4 853	81 030	0	15 418	0	14 987	3 482	10 471	901	37 315	0	26 705
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	182	66 816	15	7 477	4	10 605	239	8 527	0	25 356	502	21 953
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	125	2 879	0	766	0	706	102	309	19	1 365	0	1 004
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	307	69 695	15	8 243	4	11 311	341	8 836	19	26 721	502	22 957
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	8 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	8 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	8 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	26 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	99 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	126 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	1 776	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8413251 Építéstud területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkaküty területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413322 Foglalkoztatás-, munkaküty területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8413341 Munkavédelmi, munkaküty ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413342 Munkavédelmi, munkaküty ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8413351 Foglalkoztatást el?segít? támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413361 Megváltozott munkaképesség? személyek foglalkoztatását el?segít? támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423501 Pártfogó felügyel?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430122 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	1 776	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	1 776	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	135 094	0	0	0	1 776	0	50	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	27 291	595 497	15	83 174	4	87 165	17 237	55 551	4 315	206 577	502	150 145
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	51 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	52 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	52 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	52 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (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 tevékenység (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 tevékenység (közfeladat)esetén	8413361 Megváltozott munkaképesség? személyek foglalkoztatását el?segít? támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423501 Pártfogó felügyel?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430122 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	27 291	647 498	15	83 174	4	87 165	17 237	55 551	4 315	206 577	502	150 145
129	Költségvetési kiadások (127+128)	27 291	647 498	15	83 174	4	87 165	17 237	55 551	4 315	206 577	502	150 145
132	Kiadások összesen (129+130+131)	27 291	647 498	15	83 174	4	87 165	17 237	55 551	4 315	206 577	502	150 145
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	7	89	0	18	0	28	11	10	1	40	0	31
136	átlagos statisztikai állományi létszám	5	91	0	18	0	22	11	9	1	44	0	32

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

#	Megnevezés	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonzerzési célú tev.esetén	8559361 Kötelez? felkészít? képzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban el?irt okból kötelez?en végzett egészségügyi szakért?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690431 Fert?z? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690441 Nem fert?z? megbetegedések megelőzése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690521 Település-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690531 Sugár-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	11 520	6 597	6 235	8 483	27 916
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	3	1 197	449	412	622	5 446
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	443	0	0	0	0	396
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	446	12 717	7 046	6 647	9 105	33 758
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	108	3 430	1 860	1 754	2 377	17 479
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	26 672	10	245	0	0	0	2 692
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	95	53	51	78	262
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	26 672	10	340	53	51	78	2 954
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	26 672	564	16 487	8 959	8 452	11 560	54 191
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8559361 Kötelez? felkészít? Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban el?irt okból kötelez?en végzett egészségügyi szakért?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690431 Fert?z? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690441 Nem fert?z? megbetegedések megelőzése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690521 Település-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690531 Sugár-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	26 672	564	16 487	8 959	8 452	11 560	54 191
129	Költségvetési kiadások (127+128)	26 672	564	16 487	8 959	8 452	11 560	54 191
132	Kiadások összesen (129+130+131)	26 672	564	16 487	8 959	8 452	11 560	54 191
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	11	2	2	3	8
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	10	2	2	3	8

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121061 Élelmiszer-el?állítás kapcsolatos állapot-egészségügyi ellen?r?z? vizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411242 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonyszerzési célú tev.esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (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 tevékenység (közfeladat)esetén	8413221 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (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 tevékenység (közfeladat)esetén	8413232 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	719 603	0	81 923	12 608	0	15 733	56	48	105 226	0	481 656	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	719 603	0	81 923	12 608	0	15 733	56	48	105 226	0	481 656	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	106 354	47	398	642	18 399	108	14 394	0	0	9 325	392	29 461
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	20 241	0	0	0	2 655	3	423	0	0	1 261	104	7 566
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	126 595	47	398	642	21 054	111	14 817	0	0	10 586	496	37 027
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	178 079	0	4 939	777	0	0	0	0	29 052	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	115 673	0	0	8 708	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	293 791	0	4 939	9 485	0	0	0	0	29 052	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	293 791	0	4 939	9 485	0	0	0	0	29 052	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	137 510	0	0	1 732	0	0	0	0	7 810	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	94 621	0	0	73 921	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	232 131	0	0	75 653	0	0	0	0	7 810	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	1 372 120	47	87 260	98 388	21 054	15 844	14 873	48	142 088	10 586	482 152	37 027
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	851	0	0	0	851	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	851	0	0	0	851	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121061 Élelmiszer-el?állítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411242 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (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 tevékenység (közfeladat)esetén	8413221 Mez?gazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (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 tevékenység (közfeladat)esetén	8413232 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	1 021	0	0	0	851	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	2 308 226	27 265	0	829 286	0	186 235	0	47 259	410 286	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	2 308 226	27 265	0	829 286	0	186 235	0	47 259	410 286	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	3 681 367	27 312	87 260	927 674	21 905	202 079	14 873	47 307	552 374	10 586	482 152	37 027
114	Maradvány felhasználás 10/66	269 995	0	0	77 444	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	3 951 362	27 312	87 260	1 005 118	21 905	202 079	14 873	47 307	552 374	10 586	482 152	37 027
118	Bevételek összesen (115+116+117)	3 951 362	27 312	87 260	1 005 118	21 905	202 079	14 873	47 307	552 374	10 586	482 152	37 027

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

#	Megnevezés	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413322 Foglalkoztatás-, munkügyi területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8413341 Munkavédelmi, munkügyi ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413342 Munkavédelmi, munkügyi ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8413351 Foglalkoztatást el?segít? támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413361 Megváltozott munkaképesség? személyek foglalkoztatását el?segít? támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423501 Pártfogó felügyel?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423701 Áldoztatévités és kárenyhítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430122 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	188	509	0	478	0	938	0	0	0	0	0	4 684
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	188	509	0	478	0	938	0	0	0	0	0	4 684
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0	69	0	19	0	0	534	0	0	1 345	8
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	363	1
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	0	71	0	24	0	0	534	0	0	1 708	9
08	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	52 920	0	0	0	90 391	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	91 805	0	0	0	15 160	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	144 725	0	0	0	105 551	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	144 725	0	0	0	105 551	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	127 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	20 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	148 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	188	293 902	71	478	24	106 489	0	534	0	0	1 708	4 693
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkakögy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413322 Foglalkoztatás-, munkakögy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8413341 Munkavédelmi, munkakögy ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413342 Munkavédelmi, munkakögy ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8413351 Foglalkoztatást el?segít? támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413361 Megváltozott munkaképesség? személyek foglalkoztatását el?segít? támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423501 Pártfogó felügyel?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423701 Áldozatsegítés és kárenyhítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430122 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	27 103	244 648	0	82 696	0	0	17 237	55 017	4 315	206 577	0	78 529
109	Támogatások összesen (106+107+108)	27 103	244 648	0	82 696	0	0	17 237	55 017	4 315	206 577	0	78 529
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	27 291	538 720	71	83 174	24	106 489	17 237	55 551	4 315	206 577	1 708	83 222
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	192 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	27 291	731 271	71	83 174	24	106 489	17 237	55 551	4 315	206 577	1 708	83 222
118	Bevételek összesen (115+116+117)	27 291	731 271	71	83 174	24	106 489	17 237	55 551	4 315	206 577	1 708	83 222

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)								
#	Megnevezés	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonzerzési célú tev.esetén	8559361 Kötelez? felkészít? képzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban el?irt okból kötelez?en végzett egészségügyi szakért?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690431 Fert??z? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690441 Nem fert??z? megbetegedések megelőzése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690521 Település-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690531 Sugár-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	7 716	0	0	0	17	7 823
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	7 716	0	0	0	17	7 823
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	30 061	819	0	0	0	0	333
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	7 769	0	0	0	0	0	89
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	37 830	819	0	0	0	0	422
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	39	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	39	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	39	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	37 830	8 535	39	0	0	17	8 245
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	16 447	8 960	8 454	11 544	46 368
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	16 447	8 960	8 454	11 544	46 368
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	37 830	8 535	16 486	8 960	8 454	11 561	54 613
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	37 830	8 535	16 486	8 960	8 454	11 561	54 613

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)								
#	Megnevezés	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8559361 Kötelez? felkészít? képzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban el?irt okból kötelez?en végzett egészségügyi szakért?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690431 Fert?z? megbetegedések megelő?zése, járványügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690441 Nem fert?z? megbetegedések megelő?zése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690521 Település-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690531 Sugár-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
118	Bevételek összesen (115+116+117)	37 830	8 535	16 486	8 960	8 454	11 561	54 613

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)	2 109 000	14 200	27 910	14 312	37 700	94 122	2 203 122	2 203 122
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	570 500	3 800	7 723	3 845	21 061	36 429	606 929	590 838
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	482 800	4 800	-12 864	-29 670	552 050	514 316	997 116	671 100
06	Támogatásértéktől működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	8 770	8 770	8 770	8 770
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	6 771	6 771	6 771	6 715
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	133 534	133 534	133 534	133 533
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	120	120	120	79
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	3 162 300	22 800	22 769	-11 513	760 006	794 062	3 956 362	3 614 157
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	11 100	0	800	0	-8 905	-8 105	2 995	495
15	Felújítás (05/06)	7 600	0	0	0	-7 600	-7 600	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	52 012	52 012	52 012	52 012
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	18 700	0	800	0	35 507	36 307	55 007	52 507
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	3 181 000	22 800	23 569	-11 513	795 513	830 369	4 011 369	3 666 664
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	71 586
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	3 181 000	22 800	23 569	-11 513	795 513	830 369	4 011 369	3 738 250
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	897 300	0	10 330	0	525 346	535 676	1 432 976	1 372 120
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	170	170	170	1 021
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	2 283 700	22 800	13 239	-11 513	0	24 526	2 308 226	2 308 226
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	269 997	269 997	269 997	269 995
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	3 181 000	22 800	23 569	-11 513	795 513	830 369	4 011 369	3 951 362
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	54 029
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	3 181 000	22 800	23 569	-11 513	795 513	830 369	4 011 369	4 005 391

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	295 451
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	295 451
06	Bevételek (+)	3 735 396
07	Kiadások (-)	3 738 250
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	292 597
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	292 597

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	160050 főosztályvezető	92 844	154	0	93	0	0	0	93 091	0	14
88	160060 főosztályvezető-helyettes	15 812	0	0	0	0	0	0	15 812	0	2
89	160070 osztályvezető	8 214	2 875	46	80	0	0	0	11 215	114	3
102	170050 főosztályvezető	32 989	11 555	1 838	9 372	0	0	0	55 754	412	9
103	170060 főosztályvezető-helyettes	36 058	10 909	1 535	4 353	0	0	0	52 855	109	10
104	170070 osztályvezető	92 099	31 662	5 291	11 208	0	0	0	140 260	801	28
106	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	11 704	0	0	0	0	0	0	11 704	0	1
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	8 774	0	0	0	0	0	0	8 774	0	1
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	7 885	0	0	0	0	0	0	7 885	0	1
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	500 995	175 321	30 530	13 115	0	0	0	719 961	7 852	233
113	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	141 694	20 415	1 827	6 478	0	0	0	170 414	11 610	97
114	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	19 341	603	0	145	0	0	0	20 089	1 832	15
117	180050 főosztályvezető	49 157	5 014	863	12 142	0	0	0	67 176	1 882	14
119	180070 osztályvezető	22 838	2 284	0	2 856	0	0	0	27 978	0	7
121	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	330 357	33 244	14 607	6 805	0	0	0	385 013	12 818	152
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	69 317	0	696	223	0	0	0	70 236	5 278	45
123	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	9 330	0	0	0	0	0	0	9 330	859	7
124	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)	1 449 408	294 036	57 233	66 870	0	0	0	1 867 547	43 567	639
184	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	25 012	0	0	0	0	0	0	25 012	1 399	14
185	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	182	1
190	888888 közfoglalkoztatott	7 162	0	0	0	0	0	0	7 162	0	7
192	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)	33 494	0	0	0	0	0	0	33 494	1 581	22
202	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)	33 494	0	0	0	0	0	0	33 494	1 581	22
203	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	1 482 902	294 036	57 233	66 870	0	0	0	1 901 041	45 148	661
205	kormánytisztviselők összesen	12 885	0	0	0	0	0	0	12 885	515	5
209	egyéb bérrendszer összesen	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	255	1

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	14 245	0	0	0	0	0	0	14 245	770	6
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	1 497 147	294 036	57 233	66 870	0	0	0	1 915 286	45 918	667

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	1 901 041	14 245	0	0	1 915 286
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	45 148	770	0	0	45 918
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	87 478	862	0	0	88 340
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	98 688	713	0	0	99 401
06	Szociális jellegű juttatások	365	0	0	0	365
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	231 679	2 345	0	0	234 024
09	Külső személyi juttatások	0	0	53 812	0	53 812
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2 132 720	16 590	53 812	0	2 203 122
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	673	7	0	0	680
14	Zárólétszám (fő)	664	7	0	0	671
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	687	7	0	0	694
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	661	6	0	0	667

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	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	83	83	0	107	383	490	573
03	Összesen (01+02)	0	83	83	0	107	383	490	573
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	9	9	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	7	14	21	24
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	4	6	10	11
10	Informatikai	0	2	2	0	0	9	9	11
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	11	43	54	64
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	20	0	20	20
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	20	0	20	20
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	11	0	11	11
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	4	6	10	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	36	6	42	43
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	94	94	0	154	432	586	680
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	94	94	0	141	432	573	667
34	I. funkció csoport	0	83	83	0	106	383	489	572
35	II. funkció csoport	0	10	10	0	11	43	54	64
36	III. funkció csoport	0	1	1	0	24	6	30	31
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	13	0	13	13
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12

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)	90 669	665 500	566	1 158 216	287 271	0	0	754 808	754 808	2 956 464
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	390	0	0	0	0	0	390
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	105	0	0	0	0	0	105
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	495	0	0	0	0	0	495
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	12 704	0	0	0	0	0	12 704
08	- Téritésmentes átvétel	1 495	0	0	8 664	0	0	0	0	0	10 159
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	19 720	402 853	16 020	218 360	21 453	0	0	0	0	662 386
10	- Egyéb növekedés	0	50	0	5 156	0	0	0	0	0	5 206
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	21 215	402 903	16 020	244 884	21 453	0	0	0	0	690 455
12	- Összes növekedés (05+11)	21 215	402 903	16 020	245 379	21 453	0	0	0	0	690 950
13	- Értékesítés	0	0	0	0	4 344	0	0	0	0	4 344
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	51 784	0	0	0	0	0	51 784
19	- Egyéb csökkenés	3 826	152	0	281 685	59 116	0	0	0	0	344 779
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	3 826	152	0	333 469	63 460	0	0	0	0	400 907
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	108 058	1 068 251	16 586	1 070 126	245 264	0	0	754 808	754 808	3 246 507
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	84 241	187 035	267	1 106 305	260 069	0	0	208 569	208 569	1 846 219
23	- Növekedés	21 423	101 034	2 446	239 875	34 851	0	0	22 574	22 574	419 757
24	- Csökkenés	3 826	40	0	332 753	63 459	0	0	0	0	400 078
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	101 838	288 029	2 713	1 013 427	231 461	0	0	231 143	231 143	1 865 898
27	- Növekedés	0	14 667	0	717	0	0	0	0	0	15 384
28	- Csökkenés	0	14 667	0	717	0	0	0	0	0	15 384
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	101 838	288 029	2 713	1 013 427	231 461	0	0	231 143	231 143	1 865 898
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	6 220	780 222	13 873	56 699	13 803	0	0	523 665	523 665	1 380 609
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	96 233	76	0	929 203	177 888	0	0	0	0	1 203 400

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	3 594 290	4 011 369
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	3 319 002	3 614 157
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	32 502	61 059
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	3 286 500	3 553 098
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	23 340	52 507
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	23 340	52 507
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	3 342 342	3 666 664
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	251 948	344 705
12	D. Bevételi előirányzat	3 594 290	4 011 369
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	3 612 121	3 896 811
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	114 790	123 976
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	3 497 331	3 772 835
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	216	54 551
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	851
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	216	53 700
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	3 612 337	3 951 362
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	18 047	-60 007
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	269 995	284 698
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	269 995	284 698
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	269 995	284 698
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	269 995	284 698
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	253 892	284 656
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	253 892	282 156
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	2 500
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	16 103	42
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	42
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	16 103	0

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	11 760
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	343 307
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	210 790
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	177 903
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	84 530
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	62 217
08	- munkaerő-piaci járulék	31 156
11	- táppénz összege (eFt)	32 117
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	321
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	2 783
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	202
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	168 331
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	45 986
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	49 147
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	256
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	372 151
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	23 910
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	234
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	72 074
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	275 933
61	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	11
63	- bruttó értéke	10 159
64	- halmozott értékcsökkenése	6 004
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	84 671
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	49 721
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	24 990
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	9 960

57 - Az eszközök 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	3 598	0	0	0	3 519	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	36 336	0	0	0	10 466	0
11	Adósok	44 598	18 312	0	15 426	15 274	2 886
14	Egyéb követelések	25 425	0	849	0	4 071	849
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	109 957	18 312	849	15 426	33 330	3 735
20	Eszközök összesen (08+19)	109 957	18 312	849	15 426	33 330	3 735

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	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	62 622	-5 667	842 769	-2 886	0	896 838	0	47 115	826 869	6 954	15 900	22 854
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	25 425	-22 361	4 136	0	-849	6 351	0	91	3 038	2 973	249	3 222
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	88 047	-28 028	846 905	-2 886	-849	903 189	0	47 206	829 907	9 927	16 149	26 076

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbitése (+-)	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
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	136 308	0	948 353	0	0	1 084 661	0	109 866	829 552	26 442	118 801	145 243
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	108 857	0	574 901	0	0	683 758	0	108 857	485 503	0	89 398	89 398
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	942	0	0	942	0	0	495	0	447	447
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	16 954	0	101 188	0	0	118 142	0	16 954	93 561	0	7 627	7 627
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	91 903	0	472 771	0	0	564 674	0	91 903	391 447	0	81 324	81 324
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	27 451	0	373 452	0	0	400 903	0	1 009	344 049	26 442	29 403	55 845
25	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	61	0	41 055	0	0	41 116	0	61	40 382	0	673	673
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	26 442	0	43 991	0	0	70 433	0	0	16 750	26 442	27 241	53 683
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	948	0	288 406	0	0	289 354	0	948	286 917	0	1 489	1 489
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	136 308	0	948 353	0	0	1 084 661	0	109 866	829 552	26 442	118 801	145 243

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	2 527	0	0	0	0	524	2 003	0	0	0	390	390
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	468	0	0	0	0	141	327	0	0	0	105	105
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	2 995	0	0	0	0	665	2 330	0	0	0	495	495
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	8 770	0	0	0	0	8 770	0	0	0	0	8 770	8 770
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	8 770	0	0	0	0	8 770	0	0	0	0	8 770	8 770
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	185 546	125 842	0	0	0	59 703	0	0	0	125 842	59 703	185 545
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	6 771	0	0	0	0	6 715	56	0	0	0	6 715	6 715
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	6 771	0	0	0	0	6 715	56	0	0	0	6 715	6 715
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	120	0	0	0	0	79	0	0	0	0	79	79
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	201 207	125 842	0	0	0	75 267	56	0	0	125 842	75 267	201 109
23	1. Személyi juttatások	2 203 122	8 056	0	0	0	2 195 066	0	0	0	8 056	2 195 066	2 203 122
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	606 929	5 478	0	0	0	585 360	240	0	0	5 478	585 360	590 838
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	997 116	96 469	-1 914	0	0	576 584	281 821	0	0	94 555	576 545	671 100
26	Működési kiadások (23+...+25)	3 807 167	110 003	-1 914	0	0	3 357 010	282 061	0	0	108 089	3 356 971	3 465 060
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	4 011 369	235 845	-1 914	0	0	3 432 942	284 447	0	0	233 931	3 432 733	3 666 664

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	2 137	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	363	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	2 500	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	1
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	56	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	56	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	41
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	56	0	42
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	240	-15 851	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	281 860	-44 156	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	282 100	-60 007	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	284 656	-60 007	42

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 109 000	2 203 122	2 203 122	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570 500	606 929	606 929	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	482 800	997 077	997 116	-39
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	149 195	149 195	0
21	Intézményi beruházási kiadások	11 100	2 995	2 995	0
22	Felújítások	7 600	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	52 012	52 012	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	3 181 000	4 011 330	4 011 369	-39
38	Közhatalmi bevételek	781 000	781 000	781 000	0
39	Intézményi működési bevételek	116 300	116 300	116 300	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	303 506	303 545	-39
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	232 131	232 131	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	170	170	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	897 300	1 433 107	1 433 146	-39
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	2 283 700	2 578 223	2 578 223	0
67	Költségvetési támogatás	2 283 700	2 308 226	2 308 226	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	269 997	269 997	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	1 915 286	1 915 286	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	234 024	234 024	0
03	Külső személyi juttatások	53 812	53 812	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 203 122	2 203 122	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590 838	590 838	0
06	Dologi kiadások	609 399	609 399	0
07	Dologi jellegű kiadások	61 701	61 701	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	671 099	671 100	-1
11	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	8 770	8 770	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13)	8 770	8 770	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	133 533	133 533	0
16	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	6 715	6 715	0
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	79	79	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	149 097	149 097	0
21	Intézményi beruházási kiadások	495	495	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	52 012	52 012	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	52 012	52 012	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	3 666 664	3 666 664	0
38	Közhatalmi bevételek	719 603	719 603	0
39	Intézményi működési bevételek	126 595	126 595	0
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	39	39	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	115 673	115 673	0
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	178 079	178 079	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	293 791	293 791	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	232 131	232 131	0
52	Felhalmozási bevételek	851	851	0
54	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	170	170	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	170	170	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	1 373 140	1 373 141	-1
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	2 293 523	2 293 523	0
67	Költségvetési támogatás	2 308 226	2 308 226	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	269 995	-269 995
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	30 709	71 586	-40 877
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	40 877	0	40 877
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	8 780	54 029	-45 249
74	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	70 572	0	70 572
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	25 322	0	25 322

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	1 373 140	0	0	79 352	1 452 492
02	Költségvetési beszámoló	1 373 141	0	0	54 029	1 427 170
03	Eltérés (1-2)	-1	0	0	25 323	25 322
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	25 323	25 323
07	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	0	-1
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-1	0	0	25 323	25 322
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-1	0	0	25 323	25 322

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	3 666 664	0	71 586	3 738 250
02	Költségvetési beszámoló	3 666 664	0	71 586	3 738 250

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 906 200	1 915 286	1 915 286	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	142 800	234 024	234 024	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	60 000	53 812	53 812	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	2 109 000	2 203 122	2 203 122	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	567 500	595 151	579 061	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	3 000	11 778	11 777	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	570 500	606 929	590 838	0
08	Dologi kiadások (03/49)	384 358	862 247	609 399	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	98 442	134 869	61 701	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	482 800	997 116	671 100	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	8 770	8 770	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	133 534	133 533	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	0	6 771	6 715	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	120	79	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	0	149 195	149 097	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	3 162 300	3 956 362	3 614 157	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	7 600	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	11 100	2 995	495	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	52 012	52 012	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)	0	52 012	52 012	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	18 700	55 007	52 507	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	3 181 000	4 011 369	3 666 664	0
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	781 000	781 000	719 603	995
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	116 300	116 300	126 595	1 822
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	303 545	293 791	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	232 131	232 131	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	897 300	1 432 976	1 372 120	2 817
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	851	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	0	851	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	170	170	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	170	1 021	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	897 300	1 433 146	1 373 141	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	2 283 700	2 307 426	2 307 426	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	0	800	800	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	2 283 700	2 308 226	2 308 226	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	269 997	-14 703	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	216 467	216 465	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	53 530	53 530	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	269 997	269 995	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	71 586	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	54 029	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	3 181 000	4 011 369	3 738 250	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	3 181 000	4 011 369	4 005 391	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	623	680	667	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	694	0

B23 - Technikai - 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
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	2 283 700	22 800	13 239	-11 513	0	24 526	2 308 226	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	295 451
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	292 598