

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

Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
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
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradványfelhasználás, 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)
24	Pénzforgalom egyeztetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	1 498 200	1 696 136	736 287
02	Illetménykiegészítések	275 000	275 000	146 649
03	Nyelvpótlék	50 000	50 000	28 293
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	65 000	65 000	34 981
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 000	3 000	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 891 200	2 089 136	946 210
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	15 000	16 000	7 581
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 906 200	2 105 136	953 791
10	Jutalom (normatív)	0	200	200
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	152	151
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 000	2 000	5 099
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	10 642	20 114
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	2 000	12 994	25 564
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	600	1 100	511
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 600	14 094	26 075
18	Végkielégítés	0	0	36 932
19	Jubileumi jutalom	12 000	12 000	2 131
20	Napidíj	100	100	3
21	Biztosítási díjak	19 700	19 700	9 194
22	Egyéb sajátos juttatások	4 300	10 300	8 327
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	36 100	42 100	56 587
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 000	5 000	743
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	40 100	47 100	57 330
27	Üdülési hozzájárulás	14 600	23 100	16 930
28	Közlekedési költségtérítés	23 000	24 000	12 252
29	Étkezési hozzájárulás	56 500	56 500	13 533
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4 800	5 400	672
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	98 900	109 000	43 387
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	1 200	1 300	330
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	100 100	110 300	43 717
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	137 000	164 094	125 538
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	5 800	7 400	1 584
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	142 800	171 494	127 122
43	Állományba nem tartozók juttatásai	60 000	68 895	26 597
48	Külső személyi juttatások (43+47)	60 000	68 895	26 597
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	2 109 000	2 345 525	1 107 510
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	563 500	620 650	283 688
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	1 000	1 000	2 222

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Egészségügyi hozzájárulás	3 000	7 405	5 520
53	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 440	718
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	570 500	632 495	292 148
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	29 980	94 000	46 711

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	10	10	0
03	Vegyszerbeszerzés	60	80	18
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	18 000	24 988	16 024
05	Könyv beszerzése	30	80	34
06	Folyóirat beszerzése	1 500	2 550	1 671
07	Egyéb információhordozó beszerzése	1 500	1 500	267
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	587
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	25 000	20 200	16 478
10	Szakmai anyagok beszerzése	7 500	14 010	9 500
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 000	2 000	403
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	100	130	16
13	Egyéb anyagbeszerzés	6 000	10 900	6 440
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	61 700	76 448	51 438
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	9 000	13 800	11 353
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	5 000	9 517	4 560
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	14 000	16 700	12 479
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	28 000	40 017	28 392
20	Bérelti és lízing díjak	29 000	29 886	13 085
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	37	37	9
23	Szállítási szolgáltatás díja	100	100	4
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	17 000	22 000	22 888
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	20 000	25 700	13 805
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	20 000	29 500	16 212
27	Víz- és csatornadíjak	2 000	4 300	2 348
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	17 000	23 200	10 553
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	77 558	81 802	90 607
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	9 000	9 962	26 054
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	3 000	3 000	1 192
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 000	2 240	1 733
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	4 000	4 000	237
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	200 658	235 690	198 718
35	Vásárolt közszolgáltatások	4 000	5 200	6 435
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	60 000	90 005	56 759
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	15 000	15 000	9 953
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	75 000	105 005	66 712
42	Belföldi kiküldetés	6 000	6 051	3 766
44	Reprezentáció	1 000	2 201	1 514
45	Reklám és propagandakiadások	1 000	2 980	1 221
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	8 000	11 232	6 501
48	Egyéb dologi kiadások	7 000	7 320	1 294
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	384 358	480 912	359 490
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	53 442	53 442	0
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	53 442	53 442	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	17 000	19 860	9 063
59	Rehabilitációs hozzájárulás	21 000	21 000	13 878
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	7 050	3 549
61	Díjak, egyéb befizetések	7 000	8 000	5 594
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	45 000	55 910	32 084
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	98 442	109 352	32 084
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	482 800	590 264	391 574

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	0	26 336
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	126 325	99 988
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	126 325	126 324
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	137
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	52 000	51 863
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	52 000	52 000
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	178 325	178 324
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	187 095	187 094
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	120	39
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	120	39
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	135 215	135 133
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	52 000	52 000

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	5 984	5 984	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 616	1 616	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	7 600	7 600	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	3 740	5 709	390
11	Járművek vásárlása, létesítése	5 000	5 000	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	8 740	10 709	390
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	2 360	2 891	105
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	2 360	2 891	105
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	11 100	13 600	495
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	11 100	13 600	495
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	18 700	21 200	495
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	18 700	21 200	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	340
98	Átfutó kiadások	0	0	11 962
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	12 302
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	12 302

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	751 000	371 075	0
03	Bírság bevétele	30 000	30 000	647	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	781 000	781 000	371 722	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 000	884	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	63 000	63 000	17 243	0
07	Egyéb sajátos bevétel	7 000	7 000	721	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 000	11 000	29 187	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	15 300	15 300	7 342	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	10	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	330	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	97 300	97 300	55 717	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19 000	19 000	10 324	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	19 000	19 000	10 324	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	116 300	116 300	66 041	0

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	2 351 899	1 324 083
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	800	800
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	2 283 700	2 352 699	1 324 883
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	8 341	54 780
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	2 644	4 942
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	86 027	86 029
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	97 012	145 751
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	97 012	145 751
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	97 182	145 921
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	127 968	127 968
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	31 553	31 553
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	159 521	159 521
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	159 521	159 521
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	2 283 700	2 609 402	1 630 325

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradványfelhasználás, 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	-3 604
102	Átfutó bevételek	0	0	65 462
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	61 858
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	269 997	331 853

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	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
01	Közvetlen kiadások összesen	1 978 860	13 438	6 841	474 443	3 351	126 494	15 205	23 411	291 794	751	227 668	2 863
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	1 978 860	13 438	6 841	474 443	3 351	126 494	15 205	23 411	291 794	751	227 668	2 863

PIR: 789390
 Féléves beszámoló
 TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
 Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/01
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2012.1

Készült: 2023.08.02 12:13
 Ellenőrző kód: 1350826996
 Értéktípus: Ezer Forint

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8413251 Építésügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423501 Pártfogó felügyelői tevékenység 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	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8690531 Sugár-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	12 241	464 348	42 615	31 882	118 281	498	80 745	16 692	25 299
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	12 241	464 348	42 615	31 882	118 281	498	80 745	16 692	25 299

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

#	Megnevezés	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121061 Élelmiszer-el?állítás kapcsolatos állapotellen?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
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	953 791	10 652	3 643	248 448	0	70 680	0	17 811	155 967	0	105 255	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	127 122	671	220	26 926	0	10 345	0	1 611	19 794	0	19 381	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	26 597	0	0	5 087	0	1 979	0	181	11 246	0	3 851	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 107 510	11 323	3 863	280 461	0	83 004	0	19 603	187 007	0	128 487	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	292 148	2 028	1 025	75 774	0	23 061	0	3 376	49 278	0	33 543	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	359 490	0	1 924	93 495	3 351	19 610	15 205	285	53 962	751	64 101	2 863
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	32 084	87	29	24 218	0	819	0	147	1 547	0	1 537	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	391 574	87	1 953	117 713	3 351	20 429	15 205	432	55 509	751	65 638	2 863
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	8 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	8 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki 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	26 336	0	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	99 988	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	126 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	135 133	0	0	0	0	0	0	0	0	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?állításal kapcsolatos állapotellen?rz? vizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411242 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412212 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)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 Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413232 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	1 926 365	13 438	6 841	473 948	3 351	126 494	15 205	23 411	291 794	751	227 668	2 863
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	137	0	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	51 863	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	52 000	0	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	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	52 495	0	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 978 860	13 438	6 841	474 443	3 351	126 494	15 205	23 411	291 794	751	227 668	2 863
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 978 860	13 438	6 841	474 443	3 351	126 494	15 205	23 411	291 794	751	227 668	2 863
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 978 860	13 438	6 841	474 443	3 351	126 494	15 205	23 411	291 794	751	227 668	2 863
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	91	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	87	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	540	3	0	78	0	49	0	10	102	0	85	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	549	8	2	74	0	50	0	10	101	0	87	0

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

#	Megnevezés	8413251 Építésügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423501 Pártfogó felügyelői 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	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8690531 Sugár-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	9 549	161 831	26 234	18 552	68 276	0	43 122	0	13 771
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	605	21 968	2 853	1 025	9 873	0	8 144	0	3 706
03	Külső személyi juttatások 02/48	177	2 020	0	0	738	0	922	0	396
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	10 331	185 819	29 087	19 577	78 887	0	52 188	0	17 873
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	1 800	48 897	7 563	6 113	20 467	0	13 654	0	5 569
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	55	40 827	5 490	6 018	18 224	498	14 414	16 692	1 725
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	55	1 711	475	135	703	0	489	0	132
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	110	42 538	5 965	6 153	18 927	498	14 903	16 692	1 857
10	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	8 770	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	8 770	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	8 770	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	26 336	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	99 988	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
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	39	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	135 094	0	39	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	12 241	412 348	42 615	31 882	118 281	498	80 745	16 692	25 299
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	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
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	51 863	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	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423501 Pártfogó felügyelői 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	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8690531 Sugár-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	52 000	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	52 000	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	12 241	464 348	42 615	31 882	118 281	498	80 745	16 692	25 299
129	Költségvetési kiadások (127+128)	12 241	464 348	42 615	31 882	118 281	498	80 745	16 692	25 299
132	Kiadások összesen (129+130+131)	12 241	464 348	42 615	31 882	118 281	498	80 745	16 692	25 299
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	4	94	18	10	48	0	31	0	8
136	átlagos statisztikai állományi létszám	4	96	18	10	48	0	33	0	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	7121062 Élelmiszer-el?állítás kapcsolatos állapot-egészségügyi ellen?r?z? vizsgálatok Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.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
01	Közhatalmi bevételek 07/04	371 722	0	27 935	0	462	0	7 787	0	0	55 587	0	265 618
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	371 722	0	27 935	0	462	0	7 787	0	0	55 587	0	265 618
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	55 717	0	0	397	0	5 712	0	10 828	0	0	3 064	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	10 324	0	0	0	0	896	0	154	0	0	253	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	66 041	0	0	397	0	6 608	0	10 982	0	0	3 317	0
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	54 780	0	0	0	1 732	0	0	0	0	128	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	4 942	0	0	0	2 197	0	0	0	0	2 745	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	86 029	0	0	0	1 498	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	145 751	0	0	0	5 427	0	0	0	0	2 873	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	145 751	0	0	0	5 427	0	0	0	0	2 873	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	127 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	31 553	0	0	0	10 853	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	159 521	0	0	0	10 853	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	743 035	0	27 935	397	16 742	6 608	7 787	10 982	0	58 460	3 317	265 618
52	Támogatásértéki beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	170	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	Összesen	6910011 Jogi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121061 Élelmiszer-el?állítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7121062 Élelmiszer-el?állítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellen?rz? vizsgálatok Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.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
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)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 324 883	13 438	0	0	454 411	0	118 704	0	23 411	233 337	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	1 324 883	13 438	0	0	454 411	0	118 704	0	23 411	233 337	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	2 068 088	13 438	27 935	397	471 153	6 608	126 491	10 982	23 411	291 797	3 317	265 618
114	Maradvány felhasználás 10/66	269 995	0	0	0	77 444	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	2 338 083	13 438	27 935	397	548 597	6 608	126 491	10 982	23 411	291 797	3 317	265 618
118	Bevételek összesen (115+116+117)	2 338 083	13 438	27 935	397	548 597	6 608	126 491	10 982	23 411	291 797	3 317	265 618

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8413232 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413341 Munkavédelmi, munkügyi ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423501 Pártfogó felügyel?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559361 Kötelez? felkészít? képzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690531 Sugár-egészségügyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690532 Sugár-egészségügyi feladatok Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	317	478	0	0	2 212	0	675	6 124	4 527	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	317	478	0	0	2 212	0	675	6 124	4 527	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	15 397	0	0	0	0	0	0	20 237	0	0	0	82
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	3 875	0	0	0	0	0	0	5 125	0	0	0	21
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	19 272	0	0	0	0	0	0	25 362	0	0	0	103
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	52 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	84 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	137 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	137 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	127 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	20 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	148 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	19 272	0	286 436	478	0	0	2 212	25 362	675	6 124	4 527	103
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8413232 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8413251 Építéstud területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkaudgy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413341 Munkavédelmi, munkaudgy ellen?rzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423501 Pártfogó felügyel?i tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430321 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430322 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559361 Kötelez? felkészít? képzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690531 Sugár-egészségudgyi feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690532 Sugár-egészségudgyi feladatok Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	12 236	177 726	42 137	31 904	118 281	78 529	0	0	0	20 769	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	12 236	177 726	42 137	31 904	118 281	78 529	0	0	0	20 769	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	19 272	12 236	464 332	42 615	31 904	118 281	80 741	25 362	675	6 124	25 296	103
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	192 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	19 272	12 236	656 883	42 615	31 904	118 281	80 741	25 362	675	6 124	25 296	103
118	Bevételek összesen (115+116+117)	19 272	12 236	656 883	42 615	31 904	118 281	80 741	25 362	675	6 124	25 296	103

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgydő.elején -Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	295 451
05	Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	295 451
06	Bevételek (+)	2 129 946
07	Kiadások (-)	1 991 162
08	Pénzkészlet tárgydő.végén -Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	434 002
10	Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	233
12	Pénzkészlet összesen (08+...+11=05+06-07)	434 235

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	2 105 136	953 791	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	142 800	171 494	127 122	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	60 000	68 895	26 597	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	2 109 000	2 345 525	1 107 510	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	567 500	625 090	286 628	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	3 000	7 405	5 520	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok ok és szociális hozzájárulási adó összesen(02/55) (05+06)	570 500	632 495	292 148	0
08	Dologi kiadások (03/49)	384 358	480 912	359 490	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	98 442	109 352	32 084	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	482 800	590 264	391 574	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	126 325	126 324	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	120	39	0
15	Egyéb működési célú támogatások összege (=04/101) (11+...+14)	0	135 215	135 133	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	3 162 300	3 703 499	1 926 365	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	7 600	7 600	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	11 100	13 600	495	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	52 000	52 000	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)	0	52 000	52 000	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	18 700	73 200	52 495	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	3 181 000	3 776 699	1 978 860	0
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	781 000	781 000	371 722	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	116 300	116 300	66 041	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	97 012	145 751	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	159 521	159 521	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	897 300	1 153 833	743 035	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	170	170	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	170	170	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	897 300	1 154 003	743 205	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	2 283 700	2 351 899	1 324 083	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	2 352 699	1 324 883	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	269 997	-89 228	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61)	0	216 467	216 465	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	53 530	53 530	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
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	269 997	269 995	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	12 302	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	61 858	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	3 181 000	3 776 699	1 991 162	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	3 181 000	3 776 699	2 399 941	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	623	631	636	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	646	0	0