

21 - Kiadások tevékenységeiként (működési és felhasználási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)						
#	Memorizálás	Összesen	8412251 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9104211 Védelem természeti értékek bemutatása Alaptevékenység	9104221 Védelem természeti értékek megőrzése és fenntartása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	295 228	54 906	59 333	26 766	154 223
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	47 238	9 589	1 481	4 856	31 312
03	Külső személyi juttatások 02/48	8 536	7 680	0	0	856
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02.49)	351 002	72 175	60 814	31 622	186 391
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02.56	82 292	16 958	8 007	8 513	48 814
06	Dologi kiadások AFA-val 03/47	375 659	436	10 885	48 098	316 240
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	18 577	1 146	115	705	16 611
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06-07) 03.69	394 236	1 582	11 000	48 803	332 851
09	Jármű és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek 04.04	50	0	0	0	50
11	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04.05	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 04/06	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési kiadás árszabályozási alapok kezelésére 04/08	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás többéltű kistérségi lársulárnak 04/11	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési kiadás (10-...-18) 04/13	50	0	0	0	50
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (19-20) 04/15	50	0	0	0	50
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány áadás központi költségvetési szervnek 04/40	330	0	0	0	330
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány áadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04.41	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány áadás árszabályozási alapnak 04/42	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány áadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány áadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány áadás többéltű kistérségi lársulárnak 04.45	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány áadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány áadás összesen (22-...-28) 04/47	330	0	0	0	330
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04.58	1 226	0	0	0	1 226
31	Működési célú pénzeszköztátadás egészségügyi egységeknek 04/59	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	1 057	0	0	0	1 057
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (35-36)	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	8412251 Környezetvédelem és igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9104211 Védett természeti területek és természeti értékek bentartása Alaptevékenység	9104221 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Alaptevékenység
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33-34+37-38+39) 04/61	1 057	0	0	0	1 057
41	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek 04/63	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldiek 04/64	5 383	0	0	0	5 383
44	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívüire (30-31+32-40-41+...-43) 04/65	7 666	0	0	0	7 666
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüire 04/66	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	7 666	0	0	0	7 666
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	6 698	0	0	0	6 698
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09-21+29-46-47) 04/101	14 744	0	0	0	14 744
49	Ellátottak pénzbeli juttatásait 04/100	0	0	0	0	0
50	Pénzürgalmi működési kiadások összesen (04-05+08-48+49)	842 274	90 715	79 821	88 938	582 800
51	Felújítás (átfával) 05/06	13 563	0	0	0	13 563
52	Intézményi beruházási kiadások (átfával) 05/31	243 279	0	1 600	225	241 454
53	Központi beruházások (átfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0
54	Lakásfinanszírozások (átfával) 05/21	0	0	0	0	0
55	Lakásépítési kiadásai (átfával) 05/33	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alátartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	298	0	0	0	298
59	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 04/18	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...-66) 04/25	298	0	0	0	298
68	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 04/28	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorban nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéki felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéki felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	8412231 Környezetvédelem és természeti erőforrások szabályozása és Alapvető tevékenység	8904431 Közmunka Alapvető tevékenység	9104211 Védett természeti területek és természeti értékek bentartása Alapvető tevékenység	9104221 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Alapvető tevékenység
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (68*...-76) 04/35	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67-77) 04/36	298	0	0	0	298
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78-79) 04/38	298	0	0	0	298
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás úrszádelombiztosítási alaphoz 04/50	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elküldött államháztartáson kívüli pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többévi kisérletű árszabályozásnak 04/53	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81-...-87) 04/55	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (94-95)	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92-93-96-97-98) 04/71	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti központi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek 04/74	5 738	0	0	0	5 738
103	Beruházási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (89-90-91-99-...-102) 04/75	5 738	0	0	0	5 738
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (109-110)	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	8412231 Kormányzatvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	8904431 Közmunka Alaptevékenység	9104211 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása Alaptevékenység	9104221 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása Alaptevékenység
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04 80	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04 81	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb kifizetőinek 04/82	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04 83	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli ítélet 04 84	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04 86	5 738	0	0	0	5 738
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04 87	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	5 738	0	0	0	5 738
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102-05/36	6 036	0	0	0	6 036
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	262 878	0	1 600	225	261 053
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17-60	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	5 338	0	0	0	5 338
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	5 338	0	0	0	5 338
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 110 490	90 715	81 421	89 163	849 191
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 110 490	90 715	81 421	89 163	849 191
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69-70-81+...+84-88+...+94)	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 110 490	90 715	81 421	89 163	849 191
	Inézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)					
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	16,0	14,0	0	0	2,0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	19,0	16,0	0	1,0	2,0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)					
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	67,0	5,0	0	13,0	49,0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	126,0	5,0	59,0	13,0	49,0