

## bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Közös Hivatal			Összesen
		Kötelező	Önkéntes	Állami	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Feladat</b>			
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
1.1	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4	Tulajdonosi bevételek				
1.5	Ellátási díjak				
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>38 483 000</b>			<b>38 483 000</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 483 000			38 483 000
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.5.)</b>				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1	Immateriális javak értékesítése				
5.2	Ingatlanok értékesítése				
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól				
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
6.4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>38 483 000</b>			<b>38 483 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>320 296 466</b>	<b>13 925 000</b>	<b>52 225 000</b>	<b>386 446 466</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 852 466			4 852 466
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	315 444 000	13 925 000	52 225 000	381 594 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>358 779 466</b>	<b>13 925 000</b>	<b>52 225 000</b>	<b>424 929 466</b>

Kiadások		Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>349 779 466</b>	<b>13 925 000</b>	<b>52 225 000</b>	<b>415 929 466</b>
1.1.	Személyi juttatások	281 293 000	12 274 000	45 970 000	339 537 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 276 000	1 641 000	6 225 000	47 142 000
1.3.	Dologi kiadások	27 311 466	10 000	30 000	27 351 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 899 000			1 899 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>9 000 000</b>			<b>9 000 000</b>
2.1.	Beruházások	9 000 000			9 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>358 779 466</b>	<b>13 925 000</b>	<b>52 225 000</b>	<b>424 929 466</b>