

bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban
Forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Közös Hivatal			Összesen
		Kötelező	Önkéntes	Állami	
1	2	Feladat			
Bevételek					
1.	Működési bevételek				
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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	23 012 000	1 129 000		24 141 000
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	23 012 000	1 129 000		24 141 000
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.5.)				
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				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1	Immateriális javak értékesítése				
5.2	Ingatlanok értékesítése				
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
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				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 012 000	1 129 000		24 141 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	252 884 000	8 175 556	43 065 000	304 124 556
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 591 744	580 556		6 172 300
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	247 292 256	7 595 000	43 065 000	297 952 256
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	275 896 000	9 304 556	43 065 000	328 265 556

Kiadások		Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	272 896 000	9 304 556	43 065 000	325 265 556
1.1.	Személyi juttatások	217 601 000	6 552 000	37 249 000	261 402 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 275 000	1 013 000	5 696 000	40 984 000
1.3.	Dologi kiadások	21 020 000	1 739 556	120 000	22 879 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000			3 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000			3 000 000
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				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	275 896 000	9 304 556	43 065 000	328 265 556