

A fejezet megnevezése, székhelye:
BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Irányító szerv:
BM CKF

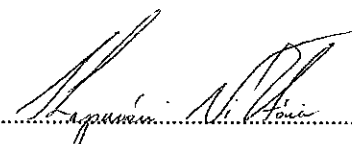
Számjel

722986	1051	14	12/00	230979
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8200 Veszprém Dózsa Gy. utca 31

Éves beszámoló
2012 Éves beszámoló

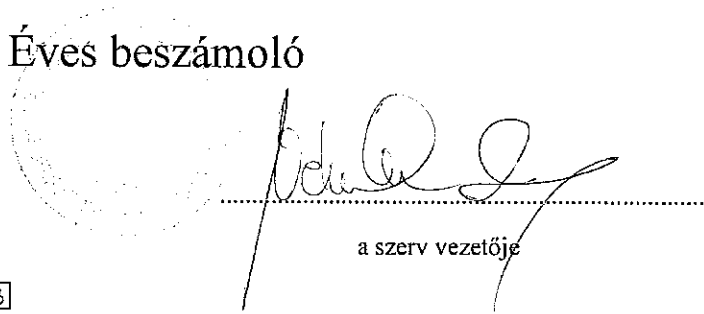

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 1182503

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám: [][][][][][]


.....

a szerv vezetője

Kelt Veszprém, 2013. év 02. hó 26. nap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

RAMON DOKI (név)

..... (név)

881620-80 (telefon)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

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
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, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
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 rész munkaidőben 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

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap megnevezés
82	
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Ürlap megnevezés	
Szám	
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
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 bevételai társadalmi-gazdasági célok szerint

		01 - Könyvviteli Mérleg		
		Működés		
		Első év állományi érték		Működési állományi érték
		ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítványok, egyesületek, közhasznú szervezetek aktívái értéke (111-ből, 112-ből)		0	0
02	2. Kiszámlázott feladások értéke (111-ből, 112-ből)		0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)		586	337
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)		305	902
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)		0	0
06	6. Immateriális javak értékelési plusza (119.)		0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)		891	1 239
08	1. Juttatások és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)		363 047	414 627
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)		103 222	82 181
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)		619 998	442 311
11	4. Tervezési eszközök (141., 142-ből)		0	0
12	5. Beruházások felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)		3 089	3 001
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1508., 1509.)		0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1501., 1502.)		0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékelési plusza (129., 1319., 1329., 149.)		0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)		1 089 356	942 120
17	1. Törvényes részesedés (171., 1751.)		0	0
18	Ebből - tartós tartalék részesedés (1711-ből, 17511-ből)		0	0
19	2. Törvényes hitelevényi megvásárolt értékpapír (172-174., 1752.)		0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)		12	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)		0	0
22	Ebből: a/a Hosszú lejáratú banki betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)		0	0
23	4/b Hosszú lejáratú banki alzárolt értékpapírok (1988)		0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)		0	0
25	6. Befizetett pénzügyi eszközök értékelési plusza (179.)		0	0
26	III. Befizetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)		12	0
27	1. Üzemeltetési, kezelési áradat eszközök (161., 162.)		0	0
28	2. Koncesszióra adott eszközök (163., 164.)		0	0
29	3. Vagyongazdálkodásra adott eszközök (167., 168.)		0	0
30	4. Vagyongazdálkodásra vett eszközök (165., 166.)		0	0
31	5. Üzemeltetési, kezelési áradat, koncesszióra, vagyongazdálkodásra adott, illetve vagyongazdálkodásra vett eszközök értékelési plusza (169.)		0	0
32	IV. Üzemeltetési, kezelési áradat, koncesszióra, vagyongazdálkodásra adott, illetve vagyongazdálkodásra vett eszközök (27+...+31)		0	0
33	A) BEFEJETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)		1 090 259	943 359
34	1. Anyagok (21., 241.)		61 114	62 249
35	2. Befizetetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)		0	0
36	3. Növények, lizó és egyéb állatok (252., 262.)		0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)		0	0
38	5/a Áruk, beárusított jószágok, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)		0	0
39	5/b. Készletelés felében átvett eszközök, készletek (233., 245.)		0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)		61 114	62 249
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)		6 387	3 475
42	2. Adások (281., 2881.)		0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Ményszám	Eredő év állományi érték	Teljes év állományi érték
43	3. Képv. lejáratú adott kölcsönök (27, 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartásan utóli kölcsönökkel a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 198-1-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287, 288-2887, 19-ből)	50	50
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekkel a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 198-2-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	6 437	3 541
53	1. Forgalmi célú részesedések (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgalmi célú részesedések bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgalmi célú részesedések származott értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír származott értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénzünk, eszkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Kölségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Kölségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Kölségvetési pénzforgalmi számlák származott értékvesztése (32)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	732	37 833
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök származott értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	732	27 833
69	1. Kölségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	97
70	2. Kölségvetési aktív ártó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	777
71	3. Kölségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Kölségvetési kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	874
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	68 283	94 499
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 158 342	1 037 838
FORRÁSOK			
76	1. Kezelsébe vett eszközök, tartós tőkeje (4111.)	578 372	640 572
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	578 372	640 572
79	1. Kezelsébe vett eszközök tőkésítője (412.)	575 392	351 489
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkésítője (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	575 392	351 489
82	1. Kezelsébe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
Száma	Művelet	Első év adatai	
		2012	2011
84	III. Értéktelítési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 153 764	992 061
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési párhuzamadvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	1 406	64 602
91	4. Költségvetési bevétel lemaradása (426.)	-683	-36 094
92	3. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	723	28 508
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevétel lemaradása (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	723	28 508
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú könyvkirovásából (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú könyvkirovásából (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 43711., 43811.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő részesedése (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 43511., 43611., 43711., 43811.)	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú könyvkirovásból (435-ből, 436-ből, 437-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú könyvkirovásból származó tartozások következő évet terhelő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú könyvkirovásból származó tartozások következő évet terhelő részesedése (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő részesedése (431111., 432111., 433111.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő részesedése (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	4 046	17 088
119	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelés szállítói kötelezettségek	4 046	17 088
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
122	Ebből: - vállalkozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése minti kötelezettségek (447.)	0	0

01. Könyvitelji Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyév állományi érték
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- elfülfennszipozás miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalások származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
132	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- n. tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különbözle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	4 046	17 088
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (482., 485., 486.)	9	201
137	2. Költségvetési passzív árfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483.-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	9	201
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	4 055	17 289
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	1 158 542	1 037 858

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése						
Száma	Leírás	Mozgások		Eredeti előirányzat		Teljesítés
		2	3	4	5	6
01	Alapilletmények		880 464		789 739	
02	Illaménykiegészítések		103 077		89 818	
03	Nyvtörvények		11 672		10 954	
04	Egyéb kötelező illaménypótlások		77 745		225 553	
05	Egyéb feltétlenül friggő pótlások és juttatások		153 644		5 350	
06	Egyéb juttatás		0		0	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)		1 226 602		1 121 502	1 121 414
08	Rendszeres személyi juttatásai		0		285	
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		1 226 602		1 121 787	1 121 699
10	Jutalom (normatív)		0		0	
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)		0		0	
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		10 049		6 331	
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0		65 748	
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)		10 049		72 079	68 162
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai		0		27	
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		10 049		72 106	68 189
17	Keresetkiegészítés fedezetek		0		0	
18	Végkielégítés		0		13 242	
19	Jubiläum jutalom		9 445		18 840	
20	Nyújtási díjak		484		307	
21	Biztosítási díjak		0		7 513	
22	Egyéb sajátos juttatások		11 471		6 462	
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)		21 400		46 364	43 720
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0		5	
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		21 400		46 369	43 725
26	Különféle költségvetés, hozzájárulás		41 356		22 847	
27	Üdítési hozzájárulás		22 299		2 166	
28	Kötelezettségi hozzájárulás		11 338		12 754	
29	Egyéb költségvetés és hozzájárulás		17 149		52 276	
30	Egyéb költségvetés és hozzájárulás		15 433		9 047	
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségvetésai összesen (26+...+30)		107 575		99 090	99 089
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségvetésai		0		17	
33	Személyihez kapcsolódó költségvetések és hozzájárulások összesen (31+32)		107 575		99 107	99 106
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		5 998		2 631	
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		0		0	
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		5 998		2 631	2 556
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai		0		0	
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai		0		0	
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		0		0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)		145 022		220 164	213 527
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		0		49	
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		145 022		220 213	213 576

PIR: 722986

Éves beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/01 zaradok.cim12/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.05.09 14:51

Ellenőrző kód: 7157220488

Értéktípus: Ezer Forint

02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		3	4	5	6	
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	9 966	9 955	9 955
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0
47	Fegyveres erők, tisztviselői és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	9 966	9 955	9 955
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 371 624	1 351 966	1 351 966	1 345 230	1 345 230
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30+...+54))	357 353	330 706	330 706	328 163	328 163
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	560	560	8 819	8 252	8 252
53	Tüppenz hozzájárulás	4 532	4 532	4 744	4 744	4 744
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30+...+54)	362 445	362 445	344 269	341 159	341 159
56	Cafeteria rendszerben adott juttatások (tájékoztató adat)	55 448	55 448	58 255	58 255	58 255

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	30
03	Vegyyszerbeszerzés	0	0	25
04	Indószat, nyomtatvány beszerzése	1 600	4 701	0
05	Könyv beszerzése	0	100	4 256
06	Folyóirat beszerzése	100	100	48
07	Egyéb információhordozó beszerzése	150	150	59
08	Tűzbiztonságok beszerzése	0	0	59
09	Ilajló- és konyhatyagok beszerzése	36 423	28 836	23 400
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 000	10 618	3 587
11	Külsőségi tárgyi eszközök, szállási termékek beszerzése	2 850	28 074	21 402
12	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák beszerzése	0	28 122	21 970
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 340	12 766	12 585
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	46 468	113 497	89 391
15	Nem adminisztratív célú távközlési díjak	5 568	3 877	3 606
16	Adatátviteli és távközlési díjak	0	66	66
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	742	650
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5 568	4 685	4 322
19	Vásárolt áramenergia	600	839	441
20	Bérelt és lízing díjak	2 360	4 231	3 327
21	ébből: - PPP konstrukciókhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kintlévési ingatlanshoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	100	96
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	22 278	25 172	23 135
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 454	13 824	13 263
26	Távhív- és mobilhív-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	3 074	3 023	2 832
28	Nyomtatási, kiadványi szolgáltatások kiadásai	18 795	35 165	31 506
29	Egyéb üzemi-üzemi, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 285	20 640	17 735
30	Továbbhasznált (közvetlen) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
31	Továbbhasznált (közvetlen) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	1 031	948
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
34	Szolgáltatások kiadások (19+20+23+...+33)	64 846	104 025	93 283
35	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	29 441	56 261	49 920
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	20 639	15 699	9 561
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó nyitni befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó nyitni befizetés	0	0	0
40	Felhalmozási tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. üllapon szereplők nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összevonás (36+...+40)	50 080	71 960	59 481
42	Belföldi kiküldetés	1 265	1 265	1 124
43	Külföldi kiküldetés	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					
Száma	Leírás	Előirányzat			Tulajdonos
		Előirányzat	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	
44	Reprezentáció	120	890	834	
45	Kalkálás és propagandakiadások	0	0	0	
46	Külföldi, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	1 385	2 155	1 958	
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0	
48	Egyéb dologi kiadások	0	6 926	2 243	
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	1 683	303 248	250 678	
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0	
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0	
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	
53	Felhasználásra nem engedélyezett (többébevétel) befizetés	0	0	0	
54	Bevételek meghaladóan köze utáni befizetés	0	0	0	
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	
56	Különböző költségviteli befizetések (50+...+55)	0	0	0	
57	Munkáltatók által fizetett személyi juttatásból	3 000	15 009	12 616	
58	Nemzetközi rangsági díjak	0	0	0	
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	242	241	
60	Utcai adók, egyéb vám, illeték és adóelhelyi befizetések	482	383	368	
61	Díjak, egyéb befizetések	3 557	7 234	7 457	
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	7 019	22 868	20 682	
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0	
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0	
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0	
68	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0	
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	7 019	22 868	20 682	
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	175 366	326 116	271 960	

Sorszám	Leírás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Teljesítés
		1	2	3	4	
05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakásépítések előirányzata és teljesítése						
01	Ingenylok felújítása	0	0	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	709	0	709	709
08	Ingenylok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	1 160	1 160	1 160
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	0	1 869	1 869	1 869
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0
15	Ingenylok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0	0	0
16	Földterület vásárlás	0	0	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
19	Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú névesszükséglettel háztartásoknak	0	0	0	0	0
21	Lakásépítések (-20)	0	0	0	0	0
22	Ingenylok vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
23	Lakásépítési kiadások áfa kiadások nélkül (-22)	0	0	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adóján	0	505	0	505	505
26	Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
29	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	0	505	505	505
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	0	2 374	2 374	2 374
32	Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0	0	0
33	Lakásépítési kiadásai összesen (23+27)	0	0	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	0	2 374	2 374	2 374
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakásépítések és lakásépítés összesen (06+34)	0	0	2 374	2 374	2 374
36	Befektetési célú részvességek vásárlása	0	0	0	0	0
37	Meglévő tartós részvességekhez kapcsolódó rögzített kiadás	0	0	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	0	2 374	2 374	2 374

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő árfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Tulajdonosi célú támogatások államháztartáson kívülről	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társaságok	0	0	0	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejlesztési önkormányzatok	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőiknek	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társaságok	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejlesztési önkormányzatok	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőiknek	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (20+21)	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorsba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorsba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (18+19+25+26+27+28)	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikk bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107.cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (32+33)	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorsba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorsba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (34+35+36)	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (utószó: juttatás támogatása)	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0	0	0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése		Működés		Erőforrások		Változatok előirányzat		Teljesítés	
		5		3		4		5	
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (30+31+37+...+41)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (29+42)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulatlaknak	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetek/önkormányzatok belül	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalmi biztosi alaponak és kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulatlaknak	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetek/önkormányzatok belül	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalmi biztosi alaponak és kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felkészítendő tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Országvédelmi Alap	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldeli hitelezőnek	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldeli hitelezőnek	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) államháztartáson kívülről (69+...+73)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) államháztartáson belülről (73+76)	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése államháztartáson belülről (74+77)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülről (75+76)	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Forgatási célú beföldeli értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Forgatási célú beföldeli értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Befektetési célú beföldeli államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 722986

Éves beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Féjzet: 14/01 zaraitek.cim/2/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.02.26 15:03

Ellenőrző kód: 4744195945

Érték típus: Ezer Forint

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése		Működési célú		Tulajdonosi	
W	W	Működési célú	Működési célú	Tulajdonosi	Tulajdonosi
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
83	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0	0
84	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
85	Beföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0	0
86	Beföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0	0
87	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
91	Hitelnyújtás nemzeti köznevelési szervezeteinek	0	0	0	0
92	Hitelnyújtás más kormányzatok	0	0	0	0
93	Hitelnyújtás külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0
94	Hitelnyújtás egyéb külföldi hitelintézetek	0	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	0	97
98	Árfutó kiadások	0	0	0	777
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
100	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	0	874
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	0	874

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése						
Száma	Név	Működési előirányzat			Teljesítés előirányzat	Teljesítés előirányzatok befizetése
		Endorf előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés		
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	5 469	5 469	78	
02	Felügyeleti, jellegelt tevékenység díja	0	0	0	0	
03	Bírság bevétele	0	0	0	0	
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	5 469	5 469	78	
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	500	500	219	173	
06	Szolgáltatások ellenértéke	51 622	49 822	31 921	285	
07	Egyéb sajátos bevételek	3 000	3 000	956	0	
08	Továbbhasznált (közvetlen) szolgáltatások értéke	7 319	8 319	4 550	108	
09	Bájteli és juttatási bevételek	15 000	15 000	13 684	28	
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	
11	Alkalmazotti értékek	146	146	3	0	
12	Közbér, egyéb kártérítés, bánápteleg bevétele	400	600	596	0	
13	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítés és egyéb térítés	0	600	561	115	
14	Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)	77 987	77 987	52 490	709	
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19 094	19 094	8 498	150	
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevételek	0	0	0	0	
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevételek	0	0	0	0	
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)	19 094	19 094	8 498	150	
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
23	Működési célú realizált arbfolyamosság bevétele	0	0	0	0	
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	0	0	
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	97 081	97 081	60 988	859	
26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0	0	
28	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	
29	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	
30	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0	
31	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	
32	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	
33	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0	0	
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0	0	

09 Támogatások támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzatai és teljesítése					
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszeri előirányzat	Teljesítés	
01	Működési költségvetés támogatása	1 812 334		1 807 503	1 807 503
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0		2 094	2 094
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0		0	0
04	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása	0		0	0
05	Irányító szervről kapott támogatás (01+...+04)	1 812 334		1 809 597	1 809 597
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0		0	0
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	26 921	0	26 921
08	Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési előirányzatból hazai programokra	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán	0	0	0	0
10	A.08. és 09. sorban nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejlesztési előirányzattól	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel alkülszíni állami pénzalapról	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	16 141	0	16 140
14	Támogatásértéki működési bevétel társulástól	0	1 243	0	1 243
15	Támogatásértéki működési bevétel nemzetiségi önkormányzatioktól	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel (07+...+15)	0	44 305	0	44 304
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megújultság államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	0	44 305	0	44 304
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejlesztési előirányzatból hazai programokra	0	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejlesztési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán	0	0	0	0
22	A.20. és 21. sorban nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejlesztési előirányzattól	0	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási bevétel alkülszíni állami pénzalapról	0	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	280	0	280
26	Támogatásértéki beruházási bevétel társulástól	0	0	0	0
27	Támogatásértéki beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatioktól	0	0	0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	0	280	0	280
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejlesztési előirányzatból hazai programokra	0	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejlesztési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán	0	0	0	0
32	A.30. és 31. sorban nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejlesztési előirányzattól	0	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási bevétel alkülszíni állami pénzalapról	0	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0
36	Támogatásértéki felújítási bevétel társulástól	0	0	0	0
37	Támogatásértéki felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatioktól	0	0	0	0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0	0
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)	0	280	0	280
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megújultság államháztartáson belülről	0	0	0	0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	280	0	280
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	0	44 585	0	44 584
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése					
Száma	Leírás	Működési célú előirányzat	Földel. előirányzat	Működési célú előirányzat	Teljesítés
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések		0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)		0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvételétől központi költségvetési szervtől		0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvételétől helyi önkormányzatoktól		0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvételétől társadalmi szervezetektől		0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvételétől állami pénzalapról		0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvételétől helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől		67 270	67 270	67 270
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvételétől nemzeti költségvetési szervtől		0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvételétől önkormányzatoktól		0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvételétől összesen (46+...+52)		67 270	67 270	67 270
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvételétől központi költségvetési szervtől		0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvételétől helyi önkormányzatoktól		0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvételétől társadalmi szervezetektől		0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvételétől állami pénzalapról		0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvételétől helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől		0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvételétől nemzeti költségvetési szervtől		0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvételétől önkormányzatoktól		0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvételétől összesen (53+54...+60)		0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzeszközök átvételétől összesen (09+06+42+45+62)		67 270	67 270	67 270
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (09+06+42+45+62)		1 812 354	1 921 452	1 921 451

Sorszám	Leírás	Működési célú támogatás		Tulajdonosi célú támogatás		Egyéb támogatás		Összesen	
		2	3	4	5	6	7	8	9
01	Működési célú támogatás kölcsön visszatérítése köznevelési költségvetési szervnél	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Működési célú támogatás kölcsön visszatérítése helyi önkormányzati költségvetési szervnél	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérítése (árufűlés)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérítése nemzetiségi önkormányzatoknál	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú támogatás kölcsön visszatérítése fejlesztési önkormányzatban belül	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú támogatás kölcsön visszatérítése társadalombiztosítási alapszektortól és kezelőitől	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú támogatás kölcsön visszatérítése elföldönkénti állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú támogatás kölcsön visszatérítése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérítése központi költségvetési szervnél	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérítése helyi önkormányzati költségvetési szervnél	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése (árufűlés)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérítése fejlesztési önkormányzatban belül	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérítése társadalombiztosítási alapszektortól és kezelőitől	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérítése elföldönkénti állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatás kölcsön visszatérítése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérítése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérítése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatás kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatás kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatás kölcsönök visszatérítése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sortba nem tartozó támogatás kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sortba nem tartozó támogatás kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérítése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérítése háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérítése nem-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérítése külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú támogatás kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatás kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatás kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatás kölcsönök visszatérítése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sortba nem tartozó támogatás kölcsönök visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sortba nem tartozó támogatás kölcsönök visszatérítése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése nem-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatás kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0

Száma	Leírás	Működési		Fenntartási		Teljes
		Előirányzat	Működési célú	Előirányzat	Működési célú	
10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, áttűtő, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése						
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervről	0	0	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele másaktól	0	0	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele felszámolt önkormányzatoktól	0	0	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elköltött államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervről	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele másaktól	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele felszámolt önkormányzatoktól	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elköltött államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, párhuzamosított maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	0	723
62	Előző évek előirányzat-maradványának, párhuzamosított maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti átszámolások	0	0	0	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	0	0	0	723
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitel felvétel egyéb belső forrásból	0	0	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitel felvétel egyéb belső forrásból	0	0	0	0	0
72	Hitelevétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0	0	0
73	A központi költségvetéstől kapott megelőlegezések	0	0	0	0	0
74	Hitelevétel más alapról	0	0	0	0	0
75	Hitelek megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0	0	0
76	Belső hitelek felvétele (72+75)	0	0	0	0	0
77	Fogantatási célú belső hitelek értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0
78	Fogantatási célú belső hitelek kibocsátása	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	0	0
80	Befektetési célú belső államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belső pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
82	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, árfutó				
kiegvenlítő illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
1	2	3	4	5
Működés	Működés	Erőforrás	Működési célú felvétel	Teljesítés
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelbevételek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitelnyújtás nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitelnyújtás kormányoktól	0	0	0
91	Hitelnyújtás külföldi pénzintézetektől	0	0	0
92	Hitelnyújtás egyéb külföldi intélektől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevételek összesen	0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevételek összesen	0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)	0	0	0
101	Függő bevételek	0	0	192
102	Árfutó bevételek	0	0	0
103	Kiegészítő bevételek	0	0	0
104	Függő, árfutó, kiegészítő bevételek (101+...+103)	0	0	192
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	723	915

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)									
#	Megnevezés	Osztály	8425101.17% Katasztrófavédelem közponit és területi igazgatási Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425211.17% Működési célú közvetlen elhárítása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425221.17% Munkaadókat tervezési Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425311.17% Munkaadókat tervezési Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425321.17% Munkaadókat tervezési Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425371.17% Munkaadókat tervezési Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatási jelvétel? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfeladatai Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 121 699	1 111 997	990 203	27 494	0	19 859	12 206	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	213 576	29 346	178 685	3 153	0	2 315	77	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	9 955	2 482	7 473	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 345 230	143 765	1 136 361	30 647	0	22 174	12 283	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	341 159	34 661	291 089	7 952	0	5 800	1 657	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	250 678	99 378	149 679	151	316	148	1 006	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	20 682	6 930	13 074	351	0	327	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	271 360	106 308	162 753	502	316	475	1 006	0
09	Árnyéki szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 1.1. és 1.2. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési kiadás társulásoknak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	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	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	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	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46	0	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	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)										
#	Megnevezés	Osszesen	8425101 T72: polgári és karasztrófavédelem központi és területi igazgatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425211 T72: m/veszaki mentés, karasztrófaelhárítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425221 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	842531 U. A. polgári védelem ágazati feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425321 A lakosság felkészítése, rájéltetése, tájékoztatása, riasztás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén		
33	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti pénzeszköztartás onkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti pénzeszköztartás nem onkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, onkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem onkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartás kormányvonnak és nemzeti szervezeteinek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldiek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú grantok, és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	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	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	1.957.749	284.734	1.590.203	39.101	316	28.449	14.946		
50	Felújítás (áttval) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áttval) 05/31	2.374	900	0	0	0	0	0	1.474	
52	Kormányzati beruházások (áttval) kiadását 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakásfinanszírozások (áttval) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítési kiadások (áttval) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglevő tartós részesedéshez kapcsolódó újbemelés kiadása 05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől mentes kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől mentes kiadás központi költségvetési szervnek hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéktől mentes kiadás központi költségvetési szervnek EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéktől mentes kiadás fejlesztési célú támogatások 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől mentes kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől mentes kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21

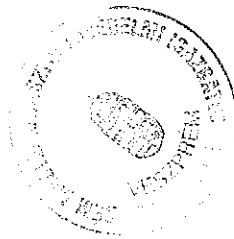
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	8425101 T2- polgári és katasztrófavédelmi központ és terület igazgatási tevékenység (közfeladat) esetén	842511 T2- munkaadókat katasztrófavédelmi szolgálat tevékenység (közfeladat) esetén	842521 Megelőző (szak)hatósági tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	842531 A lakosság felkészítése, tűzvédelem, biztonság Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatási helyettesítők juttatásaira jogosultak hosszabb időtartamú közfeladatjuttatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
64	Támogatásértéktől mentes beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/22	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől mentes beruházási kiadás társulásoknak 04/23	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől mentes beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől mentes beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől mentes felújítási kiadás központi költségvetési szerveknek 04/26	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéktől mentes felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől mentes felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorban nem tartozó támogatásértéktől mentes felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok 04/29	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéktől mentes felújítási kiadás társfinanszírozású alapok kezelésére 04/30	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéktől mentes felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapokból 04/31	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéktől mentes felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/32	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéktől mentes felújítási kiadás társulásoknak 04/33	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéktől mentes felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéktől mentes felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek 04/38	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/39	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társfinanszírozású alapokból 04/40	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapokból 04/41	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/42	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak 04/43	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/44	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/45	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/46	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/49	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységeinként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8425101. TTV- polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatási Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425211. TTV- műszaki mentés, katasztrófaelhárítás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425221. Megelőzés, szakhatóság tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425311. A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425321. A lakosság felkészítése, tájékoztatása, részvétel Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatás helyettesít? támogatására jogosultak hosszabb időtartamú körülfoglaltatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	
95	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (95+94)	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepelte, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepelte, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztartás átadás kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (89+90+91+92+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikké szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepelte, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepelte, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztartás átadás kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102-105/36+105/37	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	2 374	900	0	0	0	0	0	1 474

21

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8425101 T72- polgári és katasztrófavédelem központ és terület igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425111 T72- műszaki menés, katasztrófa-helyzet elhárítása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425221 Megelőzés, (szabhatósági tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425321 A lakosság felkészítése, képzése, tanúsítása, Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatási helyettesítési támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú, közfeladat kiadására Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/1 7+60	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 960 123	285 634	1 590 203	39 101	316	28 449	16 420	
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 960 123	285 634	1 590 203	39 101	316	28 449	16 420	
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 960 123	285 634	1 590 203	39 101	316	28 449	16 420	
133	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	478	63	394	13	0	8	0	
134	átlagos statisztikai állományi létszám	449	61	356	9	0	8	15	
135	költségvetési engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	

Magyarországi Köztársaság



22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges penzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8425101 T/z. polgári és karasztrófavédelem központi és területi igazgatási Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425211 T/zo/ús. m/északi mentés, katasztrófavédelem elhárítása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423211 Megelőzés (szakhatóság) tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425311 A. polgári védelem ágazati feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatás helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	
01	Közhatalmi bevételek 07/04	5 469	5 469	0	0	0	0	0	
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	5 469	5 469	0	0	0	0	0	
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	52 490	40 318	12 049	5	107	11	0	
05	Működési célú AFA bevételek és visszatérítések 07/20	8 498	5 641	2 833	1	0	3	0	
06	Működési célú hozzá- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	60 988	45 959	14 902	6	107	14	0	
08	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/07	26 921	26 921	0	0	0	0	0	
09	Támogatásértéki működési bevételek fejlesztési célú előirányzatból hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	
10	Támogatásértéki működési bevételek fejlesztési célú előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	
11	A. 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejlesztési célú előirányzatból 09/10	0	0	0	0	0	0	0	
12	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	
13	Támogatásértéki működési bevételek különbözlet állami pénzalaptól 09/12	16 140	1 194	0	0	0	0	14 946	
14	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/13	1 243	0	1 243	0	0	0	0	
15	Támogatásértéki működési bevételek társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	
16	Támogatásértéki működési bevételek nemzeti önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	44 304	28 115	1 243	0	0	0	14 946	
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	44 304	28 115	1 243	0	0	0	14 946	
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel fejlesztési alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel elküldött állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/50	67 270	0	67 270	0	0	0	0	
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	67 270	0	67 270	0	0	0	0	
28	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	
29	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/28	0	0	0	0	0	0	0	
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Osszesen	8425101 T72, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425211 T72, műszaki mentés, katasztrófaelhárítást Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425221 Megelőzés, (szak)hatóság tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatás helyettesítők támogatására jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	
32	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 0729	0	0	0	0	0	0	0	
36	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 0730	0	0	0	0	0	0	0	
37	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0731	0	0	0	0	0	0	0	
38	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0732	0	0	0	0	0	0	0	
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+29+30+31+...+38) 0733	0	0	0	0	0	0	0	
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről 0734	0	0	0	0	0	0	0	
41	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (39+40) 0735	0	0	0	0	0	0	0	
42	Pénzforrági működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	178 031	79 543	83 415	6	107	14	14 946	
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (árf-vál) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és (óts bevételei) 1635 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	
45	Pénzügyi befektetéseik bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	
47	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	
48	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	
49	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	
50	A. 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	
51	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	
52	Támogatásértéki beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	280	0	0	0	0	0	280	
53	Támogatásértéki beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	
54	Támogatásértéki beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	
55	Támogatásértéki beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	
56	Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	280	0	0	0	0	0	280	
57	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	
58	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	
59	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/32	0	0	0	0	0	0	0	
61	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	
62	Támogatásértéki felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	

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

#	Megnevezés	Összesen	8425101. 17%-os polgári köznevelés, közművelődési, sport- és ifjúsági tevékenység (közfeladat) alapján	8425211. Törzsház, műszaki pénzeszköz, kiegészítő pénzeszköz, Szakmai tevékenység (közfeladat) alapján	8425221. Munkaadókat, munkáltatókat, vállalkozásokat, Szakmai tevékenység (közfeladat) alapján	8425311. A polgári védelem ágazati feladatai tevékenység (közfeladat) alapján	8425321. A lakosság felkészítése, ajándékozás, műszaki Szakmai tevékenység (közfeladat) alapján	8904421. Foglalkoztatás helyettesít? támogatásra, jogok, munkaviszony, közfeladat, köznevelés, Szakmai tevékenység (közfeladat) alapján
63	Támogatásérteklő felújítási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásérteklő felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásérteklő felújítási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásérteklő felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásérteklő felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	280	0	0	0	0	0	280
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelés államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásérteklő felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	280	0	0	0	0	0	280
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel átétel központi költségvetési szervektől 09/54	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel átétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel átétel társulásembiztosítási alapról 09/56	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel átétel elköltöztetett állami pénzalapról 09/57	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel átétel helyi önkormányzattól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel átétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel átétel nemzeti önkormányzattól 09/60	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/25	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/33	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Osztály	8425101 T/z- polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatási Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425211 T/zoltás, m/ szakmai menés, katasztrófabiztonság elhárítása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425221 Meste/7-as, (szak)hatósági tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425321 A lakosság felkészítése, tűzokozás, riasztás, Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkozást helyettesítő? Állomány- jogosultak hosszabb időtartamú, közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén		
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		0	0	0	0	0	0		
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		0	0	0	0	0	0		
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól		0	0	0	0	0	0		
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozástól (93+...+96) 08/35		0	0	0	0	0	0		
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36		0	0	0	0	0	0		
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezetektől 08/37		0	0	0	0	0	0		
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38		0	0	0	0	0	0		
101	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39		0	0	0	0	0	0		
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (99+101) 08/40		0	0	0	0	0	0		
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41		0	0	0	0	0	0		
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42		0	0	0	0	0	0		
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	280	0	0	0	0	0	280		
106	Előző évi költségvetési költségvetések visszatérítései összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0		
107	Irányító szervről kapott támogatás 09/05	1 809 597	216 668	1 522 970	39 474	209	29 082	1 194		
108	Önkormányzatok, többségi kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0		
109	Támogatások összesen (106+107+108)	1 809 597	216 668	1 522 970	39 474	209	29 082	1 194		
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0		
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0		
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0		
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 987 908	296 211	1 606 385	39 480	316	29 096	16 420		
114	Működés finanszírozás 10/66	723	723	0	0	0	0	0		
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 988 631	296 934	1 606 385	39 480	316	29 096	16 420		
116	Forrási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0		
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0		
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 988 631	296 934	1 606 385	39 480	316	29 096	16 420		

23. Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Előirányzat-vidéki Önkormányzatok területén	Előirányzat-vidéki Körmény területén	Előirányzat-vidéki Helyi önkormányzatok területén	Előirányzat-vidéki Helyi önkormányzatok területén	Előirányzat-vidéki Helyi önkormányzatok területén	Működési előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	1 371 624	0	43 329	-41 639	-18 348	-19 658	1 351 966	1 345 230
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	362 445	0	11 693	-20 683	-9 189	-18 176	344 269	341 159
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	175 366	0	-23 674	35 783	138 641	130 750	326 116	271 360
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásirányítói működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elsőbbségi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési kiadások (01+...+12)	1 909 435	0	31 333	-29 541	111 104	112 916	2 022 351	1 957 749
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/23+05/29)	0	0	0	900	1 474	2 374	2 374	2 374
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásirányítói felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elsőbbségi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadása (04/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	900	0	1 474	2 374	2 374	2 374
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	1 909 435	0	31 333	-28 641	112 578	115 290	2 024 725	1 960 123
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	874
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	1 909 435	0	31 333	-28 641	112 578	115 290	2 024 725	1 960 997
33	Működési költségvetés bevételei (07/64+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+1/625)	97 081	0	0	5 469	111 575	117 044	214 125	178 031
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+1/673+1/1/06)	0	0	0	0	280	280	280	280
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (1/0/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-1/0/6)	1 812 354	0	31 333	-34 110	0	-2 757	1 809 597	1 809 597
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	723	723	723	723
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0