

A fejezet megnevezése, székhelye:
Belsőbiztonsági
1051 Budapesti József A 42-9

Irányító szerv:
Belsőbiztonsági Osztály
Vasvárnéfa védelmi felügyelő
Mus Budapest, Moszoldi út 43.

Számjel

722810	1051	14	12/00	230814
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
7627 Pécs Engel J. út 1

Féléves beszámoló 2012 Féléves beszámoló

Kalcsa Anik
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



Urbán Anik
.....
a szerv vezetője

Kelt Pécs, 2012 év 02 hó 24 nap

Kelt Pécs, 2012 év 02 hó 24 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Schmidt Anikó (név)
721514-860 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)
..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
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, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradványfelhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
24	Pénzforgalom egyeztetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése



Kalaf

Üres űrlapok jegyzéke	
Űrlap megnevezés	
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



Kilánt

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3			
02 - Személyi juttatások, a munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése					
01	Alapilletmények		811 384	811 384	369 050
02	Illetménykiegészítések		96 133	99 933	40 661
03	Nyelvpolék		16 586	16 586	7 421
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok		88 596	88 596	75 996
05	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások		176 651	108 203	296
06	Egyéb juttatás		0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)		1 189 350	1 124 702	493 424
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		3 685	5 685	3 362
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		1 192 935	1 130 387	496 786
10	Jutalom (normatív)		0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)		0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		13 146	15 271	11 907
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0	73 844	54 301
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)		13 146	89 115	66 208
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai		0	175	174
16	Munkavégzéséhez kapcsolódó juttatások (14+15)		13 146	89 290	66 382
17	Keresetkiegészítés fedezete		0	0	0
18	Végkielégítés		0	0	0
19	Jubileumi jutalom		11 560	11 560	6 983
20	Napiidő		1 935	1 938	465
21	Biztosítási díjak		0	1 990	1 929
22	Egyéb sajátos juttatások		6 968	7 308	331
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)		20 463	22 796	9 708
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	30	28
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		20 463	22 826	9 736
26	Ruházati költségértékelés, hozzájárulás		39 423	39 423	19 807
27	Utilletési hozzájárulás		25 536	25 536	174
28	Közlékedési költségértékelés		7 707	7 707	3 673
29	Étkelési hozzájárulás		27 360	27 360	7 745
30	Egyéb költségértékelés és hozzájárulás		2 558	2 558	25
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértékelései összesen (26+...+30)		102 584	102 584	31 424
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértékelései		215	305	138
33	Személyihez kapcsolódó költségértékelés és hozzájárulások összesen (31+32)		102 799	102 889	31 562
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		1 915	1 975	134
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		4	4	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		1 919	1 979	134
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különbéle nem rendszeres juttatásai		0	100	98
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különbéle nem rendszeres juttatásai		0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		0	100	98
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)		138 108	216 570	107 572
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		219	514	340
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		138 327	217 084	107 912

PIR: 722810

Féléves beszámoló

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 12/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.1

Készült: 2012.07.27 10:56
Ellenőrző kód: 1066246918
Érték típus: Ezer Forint

#	Megnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
	1	2	3	4	5	5	
43	Állományba nem tartozók juttatásai						
44		Tartalékos állományúak juttatásai	825	3 113	1 036		
45		Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0		
46		Egyéb sajátos juttatások	0	0	0		
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)						
48	Külső személyi juttatások (43+47)						
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)						
50		Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	1 332 087	1 350 584	605 734		
51		Korkedvezmény-biztosítási járulékok	348 159	341 983	153 608		
52		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0		
53		Táppénz hozzájárulás	800	1 700	1 697		
54		Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	3 042	3 042	2 059		
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)						
56		Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	352 001	347 175	157 812		
			53 012	53 012	12 712		

PIR: 722810

Féléves beszámoló

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 12/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.1

Készült: 2012.07.23 14:36
Ellenőrző kód: 1124540152
Érték típus: Ezer Forint



fales

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
1	2	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	2
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	3
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	800	615
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	27	26
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	61	61
09	Hajló- és kenőanyagok beszerzése	33 959	24 691	10 283
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	210
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	8 471	8 304
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruhá beszerzése	0	12 633	10 954
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	4 083	3 855
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	33 959	50 981	34 313
15	Nem adatríviteli célú távközlési díjak	0	2 501	0
16	Adatríviteli célú távközlési díjak	0	403	402
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	215	215
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	3 128	3 118
19	Vásárolt élelmiszer	0	215	212
20	Béreti és lízing díjak	0	252	252
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	24 339	25 556	16 840
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 010	12 010	6 283
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4 172	4 172	3 336
27	Víz- és csatornadíjak	5 314	4 114	2 094
28	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások kiadásai	19 952	36 068	22 841
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 680	12 612	6 000
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
31	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	600	581
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	67 467	95 603	58 443
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások kiadásai	0	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	27 379	38 835	24 817
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	764
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újlapon szereplők nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	27 379	39 635	25 581
42	Belföldi kiküldetés	0	1 900	1 858
43	Külföldi kiküldetés	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
44	Reprezentáció	0	2 000	1 996	
45	Reklám és propagandakiadások	0	0	0	
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	0	3 900	3 854	
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0	
48	Egyéb dologi kiadások	0	890	887	
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	128 805	194 137	126 196	
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 többletbevétel befizetése	0	0	0	
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	
56	Költségtérítési befizetések (50+...+55)	0	0	0	
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	355	2 055	2 024	
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0	
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	250	242	
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 988	1 088	540	
61	Díjak, egyéb befizetések	5 000	5 000	2 543	
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	7 343	8 393	5 349	
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0	
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0	
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	30	27	
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0	
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	30	27	
68	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0	
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	7 343	8 423	5 376	
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	136 148	202 560	131 572	



Palat

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
	1	2	3	4	5		
01	Ingotlanok felújítása		0	0	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0	0	0	0
03	Járművek felújítása		0	0	3 925	0	0
04	Tenyészállatok felújítása		0	0	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója		0	0	1 060	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)		0	0	4 985	0	0
07	Immateriális javak vásárlása		0	0	1 000	0	0
08	Ingotlanok 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	1 715	0	615
11	Járművek vásárlása, létesítése		0	0	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása		0	0	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások és kiadások nélkül (07+...+12)		0	0	2 715	0	615
14	Immateriális javak vásárlása		0	0	0	0	0
15	Ingotlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)		0	0	0	0	0
16	Földterület vásárlása		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 és kiadások nélkül (14+...+18)		0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak		0	0	0	0	0
21	Lakásomogósítás (-20)		0	0	0	0	0
22	Ingotlanok vásárlása, létesítése		0	0	0	0	0
23	Lakásépítési kiadások és kiadások nélkül (-22)		0	0	0	0	0
24	Állami kezelteték, tartalékok felhalmozási kiadásai és kiadások nélkül		0	0	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója		0	0	736	0	166
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	736	0	166
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)		0	0	3 451	0	781
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	Beruházások kiadásai összesen (21+31+32+33)		0	0	3 451	0	781
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakásomogósítás és lakásépítés összesen (06+34)		0	0	8 436	0	781
36	Befektetési célú részesedések vásárlása		0	0	0	0	0
37	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása		0	0	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)		0	0	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)		0	0	8 436	0	781





10alap

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2.	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásoknak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásoknak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása házzárásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása házzárásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (18+19+25+26+27+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0



Valter

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	3	4	5
#	Megnevezés	3	4	5
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (30+31+37+...+41)	0	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (29+42)	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetek/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetek/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0	0
65	Országvédelmi Alap	0	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőnek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőnek	0	0	0
74	Hitelek törlesztése államháztartáson kívülről (69+...+73)	0	0	0
75	Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
77	Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülről (75+76)	0	0	0
78	Beföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
79	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
80	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

#	Megnevezés			Teljesítés
	1	2	3	
				5
83	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések vásárlása		0	0
84	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása		0	0
85	Beföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)		0	0
86	Beföldi finanszírozás kiadásai (78+85)		0	0
87	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		0	0
88	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása		0	0
89	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések vásárlása		0	0
90	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása		0	0
91	Hitelbírszék nemzeti fejlesztési szervezeteknek		0	0
92	Hitelbírszék más kormányoknak		0	0
93	Hitelbírszék beföldi pénzügyi szervezeteknek		0	0
94	Hitelbírszék beföldi hitelezőnek		0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)		0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)		0	0
97	Függő kiadások		0	1
98	Átutó kiadások		0	21 381
99	Kiegészítő kiadások		0	0
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)		0	21 382
101	Összesen (61+68+96+100)		0	21 382



07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	3	4	5	6
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások beosztása
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	1 342	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	1 342	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	102	10
06	Szolgáltatások ellenértéke	16 520	16 520	4 787	539
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	100	39
08	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
09	Béreti és lízingszerű bevételek	1 700	1 700	21	0
10	Intézményi ellátási díjak	4 500	4 500	598	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	77	4
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánámpénz bevétele	700	700	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	72	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	23 420	23 420	5 757	592
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 109	5 109	792	160
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)	5 109	5 109	792	160
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség 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)	28 529	28 529	6 549	752
26	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel egyháztól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	5 608	5 608	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti szervezetektől	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	5 608	5 608	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértelek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	5 608	5 608	0



#	Megnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
	1	2	3	4	5	6	
01	Működési költségvetés támogatása		1 791 707	1 794 276	1 016 419		
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		0	0	0		
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		0	0	0		
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása		0	0	0		
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)		1 791 707	1 794 276	1 016 419		
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	0	0		
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervektől		0	26 134	29 329		
08	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		0	0	0		
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0	0		
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0		
11	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		0	0	0		
12	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		0	3 194	4 040		
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	0	0		
14	Támogatásértéki működési bevétel társulástól		0	0	0		
15	Támogatásértéki működési bevétel nemzeti és önkormányzatoktól		0	0	0		
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)		0	29 328	33 606		
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0		
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)		0	29 328	33 606		
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervektől		0	781	781		
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		0	0	0		
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0	0		
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0		
23	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól		0	0	0		
24	Támogatásértéki beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól		0	0	0		
25	Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	0	0		
26	Támogatásértéki beruházási bevétel társulástól		0	0	0		
27	Támogatásértéki beruházási bevétel nemzeti és önkormányzatoktól		0	0	0		
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)		0	781	781		
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervektől		0	4 985	4 985		
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		0	0	0		
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0	0	0		
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0		
33	Támogatásértéki felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól		0	0	0		
34	Támogatásértéki felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól		0	0	0		
35	Támogatásértéki felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	0	0		
36	Támogatásértéki felújítási bevétel társulástól		0	0	0		
37	Támogatásértéki felújítási bevétel nemzeti és önkormányzatoktól		0	0	0		
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)		0	4 985	4 985		
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)		0	5 766	5 766		
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0		
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)		0	5 766	5 766		
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)		0	35 094	39 372		
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések		0	0	0		



Alam

#	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)		0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől		0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől		0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól		0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól		0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	39 474	39 474
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól		0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól		0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)		0	39 474	39 474
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől		0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől		0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól		0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól		0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	2 670	2 670
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól		0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól		0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)		0	2 670	2 670
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)		0	42 144	42 144
63	Támogatások, támogatásértéktől befizetés, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)		1 791 707	1 871 483	1 097 935



#	Megnevezés	3	4	5
01	Működési célú támogatási költségek visszatérítése központi költségvetési szervől	0	0	0
02	Működési célú támogatási költségek visszatérítése helyi önkormányzati költségvetési szervől	0	0	0
03	Működési célú támogatási költségek visszatérítése társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási költségek visszatérítése nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási költségek visszatérítése társadalombiztosítási alapotól és kezelőitől	0	0	0
06	Működési célú támogatási költségek visszatérítése eltulajdonított állami pénzalapoktól	0	0	0
07	Működési célú támogatási költségek visszatérítése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
08	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése központi költségvetési szervől	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése helyi önkormányzati költségvetési szervől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése társulástól	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése társadalombiztosítási alapotól és kezelőitől	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése eltulajdonított állami pénzalapoktól	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése államháztartáson belülről (08+...+14)	0	0	0
15	Támogatási célú támogatási költségek visszatérítése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
16	Működési célú támogatási költségek visszatérítése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
17	Működési célú támogatási költségek visszatérítése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
18	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
19	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
23	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
26	Működési célú támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
27	Működési célú támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
28	Működési célú támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
29	Működési célú támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0



100



100

#	Megnevezés	3	4	5
1	2	3	4	5
10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradványfelhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele árszűküléstől	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetben/önkormányzatban belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele úrszadamintozási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele árszűküléstől	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejezetben/önkormányzatban belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele úrszadamintozási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	3 135	3 135
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	3 135	3 135
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb belső forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb belső forrásból	0	0	0
72	Hitelek felvétele államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	A központi költségvetésből kapott megelőlegezések	0	0	0
74	Hitelek felvétele más alaptól	0	0	0
75	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belső hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú belső értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belső államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belső pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0

PIR: 722810

Féléves beszámoló

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/01 Cím/Alcím: 12/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.1

Készült: 2012.07.23 14:36
Ellenőrző kód: 1124540152
Érték típus: Ezer Forint

#	Megnevezés		Teljesítés		
	1	2	3	4	5
10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradványfelhasználás, finanszírozási bevételek, függő, árfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése					
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0	0
84	Belföldi hitelintézetek bevételei (76+83)	0	0	0	0
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
89	Hitel felvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0	0
90	Hitel felvétel kormányoktól	0	0	0	0
91	Hitel felvétel külföldi pénzügyi szervezettől	0	0	0	0
92	Hitel felvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)	0	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)	0	0	0	0
101	Függő bevételek	0	0	0	325
102	Árfutó bevételek	0	0	0	0
103	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
104	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	0	325
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	3 135	3 460



21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8425101 T2z, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)besétén	8425211 T2zolás, m?szaki mentés, katasztrófaelhelyzet elhárítása Szakmai tevékenység (közfeladat)besétén	8425221 M?szaki (szak)hatóság tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)besétén	8425231 M?szaki men?házások regionális igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)besétén	8425311 A. polgári védelem ágazati feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat)besétén	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Szakmai tevékenység (közfeladat)besétén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)besétén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	496 786	73 172	375 688	37 916	2 715	1 377	2 359	3 559
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	107 912	9 635	85 641	11 917	364	182	173	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 036	292	661	33	33	17	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	605 734	83 099	461 990	49 866	3 112	1 576	2 532	3 559
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	157 812	22 133	113 194	20 027	883	441	654	480
06	Dologi kiadások AFA-val 03/49	126 196	13 757	98 752	4 911	4 910	2 456	0	1 410
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	5 376	746	4 276	140	134	67	13	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	131 572	14 503	103 028	5 051	5 044	2 523	13	1 410
09	Irányító 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 társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. 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 társulásnak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti 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 belülre 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 társulásnak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti 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 pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhasználási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8425101 T2z, polgári és katasztrófavédelem körponti és területi igazgatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425211 T2z, m?szaki mentés, katasztrófaelhelyzet elhárítása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425221 Művelődési, (szak)hivatásági tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425231 M?szaki men?házások regionális igazgatás 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 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
31	Működési célú pénzeszköztartás egyháznak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, az EUMSz. 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, az EUMSz. 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSz. 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	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
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldiek 04/64	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
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/66	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
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	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
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzürgazdálkodási működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	895 118	119 735	678 212	74 944	9 039	4 540	3 199	5 449
50	Felújítás (átfval) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (átfval) 05/31	781	78	625	31	31	16	0	0
52	Kormányzati beruházások (átfval) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakásfinanszírozás kiadásai (átfval) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (átfval) 05/23	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Bejelentési célú részesedések vásárlása 05/26	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhasználási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)									
#	Megnevezés	Osszesen	8425101 Tz.-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425211 Tzollás, m/szakl. menés, katasztrófafelelős elhárítása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425221 Megjelzés, (szak)hatósági tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425231 M/szakl. ment/bázisok regionális igazgatása 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 Foglalkoztatási helyettesítők támogatására jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelési előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelési előirányzatok hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelési előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)									
#	Megnevezés	Osszesen	8425101 T7z-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425111 T7zollás, m/szakai menedzselés, katasztrófaelhárítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425221 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425231 M/szakai menedzselés, regionális igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
90	Beruházási célú pénzeszköztartás egyháznaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztartás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ. 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ. 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, az EUMSZ. 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (93+94)	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, 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 átvett kormányoktól és nemzeti szervezetelektől 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+98+...+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 egyháznaknak 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. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ. 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, az EUMSZ. 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, 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 átvett kormányoktól és nemzeti szervezetelektől 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 támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztáradások részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	8425101 T/2z, polgári és katasztrófavédelem körponti és területi igazgatás Szakmai tevékenység (közfeladat)jésében	8425211 T/2z, m?szaki mentés, katasztrófabizonyos elhárítása Szakmai tevékenység (közfeladat)jésében	8425221 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)jésében	8425231 M?szaki men?h?zások regionális igazgatás Szakmai tevékenység (közfeladat)jésében	8425311 A. polgári védelem ágazati feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat)jésében	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Szakmai tevékenység (közfeladat)jésében	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)jésében
119	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülrre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülrre 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+05/56+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	781	78	625	31	31	16	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülrre 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 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)	895 899	119 813	678 837	74 975	9 070	4 556	3 199	5 449
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	895 899	119 813	678 837	74 975	9 070	4 556	3 199	5 449
130	Forgalmi 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)	895 899	119 813	678 837	74 975	9 070	4 556	3 199	5 449
133	Inézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) költségvetési engedélyezett létszámkeret	15	1,5	12	0,6	0	0,3	0,6	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	50	3,2	25,6	1,28	0	0,64	1,28	18
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	525	52,5	420	21	21	10,5	21	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	416	41,6	332,8	16,64	16,64	8,32	16,64	0



lak

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	6800011 Lakóingatlan birtoklás, használat, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan birtoklás, használat, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	7700001 Költésnézés, operatív lízing Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8421441 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425101 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem körponti és területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú központi/területi Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	
01	Közhatalmi bevételek 07/04	1 342	0	0	0	0	1 342	0	
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	1 342	0	0	0	0	1 342	0	
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	5 757	351	494	0	2	4 910	0	
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	792	0	0	0	1	791	0	
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	6 549	351	494	3	3	5 701	0	
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	29 329	0	0	0	0	29 329	0	
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatú hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatú 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 bevétel fejezeti kezelésű előirányzatú 09/10	0	0	0	0	0	0	0	
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	4 040	0	0	0	0	0	4 040	
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	237	0	0	0	0	237	0	
15	Támogatásértéki működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	
16	Támogatásértéki működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	33 606	0	0	0	0	29 566	4 040	
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0	0	
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	33 606	0	0	0	0	29 566	4 040	
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési előirányzattól 09/46	0	0	0	0	0	0	0	
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	39 474	0	0	0	5 904	33 570	0	
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	39 474	0	0	0	5 904	33 570	0	
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0	0	
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól 07/27	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	Összesen	6880011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	6880021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	7700001 Kölszozsése, operatív lízing Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8421441 Nemzetközi katasztrófavédelemi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425101 Tűz, polgári és katasztrófavédelemi körponti és területi igazgatás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
32	Működési célú pénzeszközátvételi önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvételi nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvételi a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	5 608	0	0	0	0	5 608	0
35	Működési célú pénzeszközátvételi vállalkozásoktól (31+...+34) ÖZTÖSSZE	5 608	0	0	0	0	5 608	0
36	Működési célú pénzeszközátvételi az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvételi kormányoktól és nemzeti szervezettől 07/31	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvételi egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) ÖZTÖSSZE	5 608	0	0	0	0	5 608	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjárások államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ÖSSZESEN (39+40) ÖZTÖSSZE	5 608	0	0	0	0	5 608	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) ÖZTÖSSZE	86 579	351	494	3	5 904	75 787	4 040
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többféle kisérleti úrszámok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45) ÖZTÖSSZE	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértéktől beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	781	0	0	0	0	781	0
48	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai látszafinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/22	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértéktől beruházási bevétel lársadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/25	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel lársalástól 09/26	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéktől beruházási bevételek (47+...+55) ÖZTÖSSZE	781	0	0	0	0	781	0
57	Támogatásértéktől felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	4 985	0	0	0	0	4 985	0
58	Támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai lárszfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/32	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel lársadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0



lalu

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	7700001 Költszorzése, operatív lízing Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8421441 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425101 T/z, polgári és katasztrófavédelem körponti és területi igazgatási Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatási helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	
63	Támogatásértékkü felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	
64	Támogatásértékkü felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	
65	Támogatásértékkü felújítási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	
66	Támogatásértékkü felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	4 985	0	0	0	0	4 985	0	
67	Támogatásértékkü felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	5 766	0	0	0	0	5 766	0	
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	
69	Támogatásértékkü felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	5 766	0	0	0	0	5 766	0	
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/58	2 670	0	0	0	0	2 670	0	
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	2 670	0	0	0	0	2 670	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 vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásaitól	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 nemzeti önkormányzatoktól 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	

#	Megnevezés	Összesen	6800011 Lakóingatlan birtoklására, üzemeltetésére szolgáló tevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan birtoklására, üzemeltetésére szolgáló tevékenység (közfeladat) esetén	7700001 Kölesonozás, operatív lízing Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8421441 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8425101 Tűz, polgári és katasztrófavédelem körpontjai és területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatási helyettesítésként jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
94	Felújítási célú pénzeszközátvitel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvitel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvitel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzeti központi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	8 436	0	0	0	0	8 436	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 016 419	0	0	0	0	1 016 419	0
108	Önkormányzatok, többcéfű kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	1 016 419	0	0	0	0	1 016 419	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 111 434	351	494	3	5 904	1 100 642	4 040
114	Maradvány felhasználás 10/66	3 135	0	0	0	0	3 135	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 114 569	351	494	3	5 904	1 103 777	4 040
116	Forgalmi 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)	1 114 569	351	494	3	5 904	1 103 777	4 040



Császár

PIR: 722810

Féltéves beszámoló

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFA VÉDELMI IGAZGALOSÁG

Fejezet: 14/01 Cím/A/cím: 12/00

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.1

Készült: 2012.07.23 14:36

Ellenőrző kód: 1124540152

Érték típus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Pénzkészlet tárgyidő elején - Ft költség. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	3 135
02	Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betétek egyenlege	0
04	Pénzkészlet tárgyidő elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	3 135
06	Bevételek (+)	1 111 759
07	Kiadások (-)	917 281
08	Pénzkészlet tárgyidő végén - Ft költség. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	197 430
09	Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betétek egyenlege	183
11	Pénzkészlet tárgyidő végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+...+11=05-06-07)	197 613



Salon

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Mégnevezés			Teljesítés	Teljesítésből hátramaradók befizetése
	1	2	3		
				4	5
				6	
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)		1 192 935	1 130 387	496 786
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)		138 327	217 084	107 912
03	Külső személyi juttatások (=02/48)		825	3 113	1 036
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)		1 332 087	1 350 584	605 734
05	Szociális hozzájárulási adó, kedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50-51+53-54)		351 201	345 475	156 115
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)		800	1 700	1 697
07	Munkaadókat terhelő járulékok ok és szociális hozzájárulási adó összesen(02/55) (05+06)		352 001	347 175	157 812
08	Dologi kiadások (03/49)		128 805	194 137	126 196
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)		7 343	8 423	5 376
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)		136 148	202 560	131 572
11	Támogatásértéki működési kiadások összesen (=04/15)		0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)		0	0	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (=04/67)		0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)		0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)		0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)		0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+66)		0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)		0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)		1 820 236	1 900 319	895 118
20	Fejlesztés (ÁFA-val) (=05/06)		0	4 985	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)		0	3 451	781
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val)=05/32)		0	0	0
23	Lakásépítés (=05/33)		0	0	0
24	Lakástámogatás (=05/21)		0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)		0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/38)		0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen(=04/55)		0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen(=04/88)		0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+...+28)		0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)		0	8 436	781
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (06/17)		0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=06/43)		0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=06/60)		0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+31+33)		0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)		1 820 236	1 908 755	895 899
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)		0	0	1 342
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)		28 529	28 529	6 549
38	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18)		0	29 328	33 606
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)		0	39 443	39 474
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)		0	5 608	5 608
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)		0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)		28 529	102 908	86 579
					752

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		3	4	5	6
1	2				
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéksülése (=08/13)	0	0	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	5 766	5 766	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétel összesen (=09/61)	0	2 670	2 670	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (=08/42)	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+..+48)	0	8 436	8 436	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)	0	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	28 529	111 344	95 015	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	1 791 707	1 794 276	1 016 419	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	0	0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)	0	0	0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)	0	0	0	0
59	Kölségvetési támogatás (trányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	1 791 707	1 794 276	1 016 419	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	3 135	-215 535	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás korszerűsítésére	0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés korszerűsítésére	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány igénybevétele (=10/61)	0	3 135	3 135	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-bb))	0	0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-bb))	0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-bb))	0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	3 135	3 135	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0
71	Függő áfítató, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	21 382	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	0
73	Függő áfítató, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	325	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	1 820 236	1 908 755	917 281	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	1 820 236	1 908 755	1 114 894	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	457	540	466	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	466	0

Hibabeszám		Működés	
Típus	Újrapók és célkák	Hibabeszám	Működés
Úrlaphibák jegyzéke			



#	Magnevezés	121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben							
		Összesen	8425101 T2z- polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)besétén	8425211 T7zollás, munkaszaki mentés, katasztrófavédelmi elhárítása Szakmai tevékenység (közfeladat)besétén	8425221 Művelődési, (szak)hatósági tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)besétén	8425231 M7szaki mentésbiztonság regionális igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)besétén	8425311 A polgári védelem ágazati feladatai Szakmai tevékenység (közfeladat)besétén	8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Szakmai tevékenység (közfeladat)besétén	8904421 Foglalkoztatás helyettesítési jogosultság hozzáadott időpartumi közfeladat besétén Szakmai tevékenység (közfeladat)besétén
01	Közvetlen kiadások összesen	768 876	107 111	577 218	69 894	3 989	2 016	3 199	5 449
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részleg kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	127 023	12 702	101 619	5 081	5 081	2 540	0	0
07	Közvetett (általános) kiadások összesen (02+...+06)	127 023	12 702	101 619	5 081	5 081	2 540	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	895 899	119 813	678 837	74 975	9 070	4 556	3 199	5 449