

Budapest Főváros Közterület-felügyelete

2011. éves beszámoló

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alpilletmények	498 549	480 895	480 894
02	Illetménykiegészítések	77 013	75 146	69 411
03	Nyelvpótlék	6 044	6 977	6 977
04	Egyéb kiterelő illetménypótlékok	46 427	48 190	48 190
05	Egyéb főtételről függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	628 033	611 208	605 472
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	12 243	12 243
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	628 033	623 451	617 715
10	Jutalom (normatív)	50 243	51 899	15 885
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletlégi, ügyeleti, helyettesítési díj, tájékoztató, tájékoztató	3 600	3 600	3 381
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	17 084	27 106	26 273
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	70 927	82 605	45 539
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	462	462
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	70 927	83 067	46 001
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Vészköltség	0	4 213	4 213
19	Jubileumi jutalom	13 484	17 348	17 348
20	Napiidő	0	0	0
21	Biztosítási díjak	13 342	29 283	29 283
22	Egyéb sajátos juttatások	540	9 813	9 813
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	27 366	60 657	60 657
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	383	383
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	27 366	61 040	61 040
26	Ruházati költségértés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	5 000	4 622	3 020
28	Köztisztviselési költségértés	24 651	41 612	28 968
29	Élekezési hozzájárulás	18 696	22 840	22 840
30	Egyéb költségértés és hozzájárulás	25 590	2 225	2 225
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértései összesen (26+...+30)	73 937	71 299	57 053
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértései	0	836	836
33	Személyhez kapcsolódó költségértés és hozzájárulás összesen (31+32)	73 937	72 135	57 889
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	72 903	69 926
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	1 963	1 963
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	74 866	71 889
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	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)	172 230	287 464	233 175
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	3 644	3 644
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	172 230	291 108	236 819
43	Állományba nem hoztak juttatásai	11 798	34 141	34 141
44	Tartályos állományok juttatásai	0	0	0

#	Megnevezés	02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	11 798	34 141	34 141
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	812 061	948 700	888 675
50	Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaadó-piaci járulékok)	196 169	226 397	214 755
51	Korkezdemeny-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	980	980
53	Táppénz hozzájárulás	0	3 168	3 167
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	196 169	230 545	218 902
57	CaFe-térítési rendszer keretében adott juttatások (átrékoztató adat)	47 390	0	89 613

#	Megnevezés	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	2 812	3 307	3 254
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Írodaszer, nyomtatvány beszerzése	15 311	10 155	9 103
05	Könyv beszerzése	64	112	112
06	Polyóirat beszerzése	417	417	257
07	Egyéb információs/híradó beszerzése	705	999	999
08	Tűzfogyóanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajló- és kontányagok beszerzése	15 211	18 057	16 854
10	Szakmai anyagok beszerzése	6 250	7 248	6 962
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 855	3 351	3 351
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	15 000	10 000	8 010
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 852	5 621	5 611
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	63 477	59 267	54 513
15	Nem adóátviteli célú átvételési díjak	13 390	16 162	16 162
16	Adóátviteli célú átvételési díjak	7 339	5 674	3 697
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	14 662	23 431	23 431
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	35 391	45 267	43 290
19	Vásárolt élelmiszer	1 434	1 757	1 757
20	Béreti és lízing díjak	10 282	7 552	6 183
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó béreti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	671	671
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	26 969	26 969	25 866
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	21 468	21 468	17 527
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	2 497	2 504	2 504
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	20 926	20 926	19 776
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadások	55 487	55 068	53 194
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
31	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 500	1 500	761
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	5 048	5 648	4 010
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	146 211	144 063	132 249
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	57 184	52 069	43 754
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
37	Forrástól általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Értékcsillag tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. utalpon szereplők nélkül)	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	57 184	52 069	43 754
40	Belföldi kiküldetés	0	0	0
41	Külföldi kiküldetés	1 820	1 927	1 927
42	Reprezentáció	0	0	0
43	Reklám és propagandakiadások	0	53	53
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1 820	1 980	1 980

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	0	3 606	3 606
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	304 083	306 232	279 392
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Különféle költséghorvát befizetések (48+...+53)	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadó	0	16 725	16 065
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	16 400	16 369	16 227
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 392	1 423	1 423
59	Díjak, egyéb befizetések	8 519	8 519	7 640
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	26 311	43 036	41 355
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	0
66	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásfelfüggetlés kiadásai	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	26 311	43 036	41 355
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	330 394	349 288	320 747

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alpok kezelésére	0	0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás többévtől kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértéki működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alpok kezelésére	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási kiadás többévtől kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alpok kezelésére	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási kiadás többévtől kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
38	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértéki kiadás összesen (15+38)	0	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alpoknak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	1 283
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélu kistérségi társulásoknak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	1 283
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elköltöztetett állami pénzalapnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélu kistérségi társulásoknak	0	0	4
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+52)	0	0	4
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	1 287
55	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (03+39+56)	0	0	1 287
56	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (58+...+64)	1 000	1 000	1 000
58	Működési célú pénzeszköztartás egyszázalékos	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztartás Kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztartás egyéb költségvetési	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (58+...+64)	1 000	1 000	1 000
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	1 000	1 000	1 000
67	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztartás egyszázalékos	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztartás Kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb költségvetési	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztartás egyszázalékos	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztartás Kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb költségvetési	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0
83	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
84	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges felleggi	0	0	0
85	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (75-83-84+85)	0	0	0
86		0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	1 000	1 000	1 000
90	Családi támogatások	0	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93	Pénzbeli kárterítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban lévő pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+...+47+94)	1 000	1 000	2 283
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	4



		Mégnevezés			05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése	
#		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
01	Ingyanok felújítása	100 000	80 000	3 750		
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0		
03	Járművek felújítása	0	0	0		
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	910		
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	100 000	20 000	4 660		
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	8 456	5 456		
07	Immateriális javak vásárlása	0	6 206	1 565		
08	Ingyanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0		
09	Földterület vásárlás	0	24 586	5 587		
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	7 790	4 789		
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0		
12	Tenyészállatok vásárlása	0	47 038	17 397		
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	0	0		
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0		
15	Ingyanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0		
16	Földterület vásárlása	0	0	0		
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0		
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0		
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0		
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0		
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0		
22	Ingyanok vásárlása, létesítése	0	0	0		
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0		
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	11 312	3 152		
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	0	0		
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0		
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0		
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0		
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	11 312	3 152		
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	58 350	20 549		
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	0	0		
32	Központi beruházások kiadásai összesen (21+27)	0	0	0		
33	Lakásépítés kiadások összesen (21+31+32+33)	0	58 350	20 549		
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	100 000	158 350	25 209		
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	0	0	0		
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	100 000	158 350	25 209		
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	100 000	158 350	25 209		

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		Megnevezés					
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek		0	0	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szerveknek		0	0	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásoknak		0	0	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak		0	0	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetlen önkormányzatok belől		0	0	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		0	0	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak		0	0	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (01+...+07)		0	0	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek		0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szerveknek		0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásoknak		0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak		0	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetlen önkormányzatok belől		0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek		0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak		0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (09+...+15)		0	0	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (08+16)		0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (20+21)		0	0	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)		0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak		0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek		0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre		0	0	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)		0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (32+33)		0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak		0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)		0	0	0	0	800
38	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak		0	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek		0	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre		0	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre		0	0	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)			
#	Megnevezés	Biedeti előirányzat	Teljesítés
42	Felhalmozási célú támogatási költségnek nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	0	1 740
43	Támogatási költségnek nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	1 740
44	Működési célú támogatási költségnek törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0
45	Működési célú támogatási költségnek törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0
46	Működési célú támogatási költségnek törlesztése többféle kistérségi társulásnak	0	0
47	Működési célú támogatási költségnek törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0
48	Működési célú támogatási költségnek törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0
49	Működési célú támogatási költségnek törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0
50	Működési célú támogatási költségnek törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	0	0
51	Működési célú támogatási költségnek törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0
52	Működési célú támogatási költségnek törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0
53	Működési célú támogatási költségnek törlesztése többféle kistérségi társulásnak	0	0
54	Működési célú támogatási költségnek törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0
55	Működési célú támogatási költségnek törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0
56	Működési célú támogatási költségnek törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0
57	Működési célú támogatási költségnek törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	0
58	Működési célú támogatási költségnek törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0
59	Működési célú támogatási költségnek törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0
60	Támogatási költségnek törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	1 740
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0
63	Céltartalékok	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közömi elszámolások	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
72	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek	0	0
73	Likvidációs célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
74	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) államháztartáson kívülre (69+...+73)	0	0
75	Likvidációs célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0
77	Hiteltörlesztés államháztartáson belülről (75+76)	0	0
78	Beföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0
79	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0
80	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0
82	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0
83	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0
84	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0

#	Megnevezés		Módusított előirányzat	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módusított előirányzat		
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hitelrőltesztés nemzeti közeli fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hitelrőltesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Hitelrőltesztés külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
94	Hitelrőltesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	23
97	Függő kiadások	0	0	961
98	Átftutó kiadások	0	0	0
99	Kiegészítő kiadások	0	0	0
100	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások (97+98+99)	0	0	984
101	Összesen (61+68+96+100)	0	1 740	1 784

**06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)**

#		Mégnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01		Igazgatási szolgáltatási díj		0	0	0	0
02		Petigyeleti jellegű tevékenység díja		0	0	0	0
03		Bírság bevétele		0	0	0	0
04		Közhatalmi bevételek (01+...+03)		0	524	524	0
05		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		55 004	53 634	53 634	0
06		Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
07		Egyéb sajátos bevétel		800	2 830	2 830	0
08		Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		27 500	36 920	36 920	0
09		Bérelti és lízingszolgáltatások		0	0	0	0
10		Intézményi ellátási díjak		0	9	9	0
11		Alkalmazottak térítése		0	3 062	3 062	0
12		Közbér, egyéb kiértékelés, bűnapenz bevétele		0	405	405	0
13		Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		83 304	97 384	97 384	0
14		Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)		3 788	6 443	6 443	0
15		Működési kindisokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés		0	0	0	0
16		Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		0	0	0	0
17		Fordított ÁFA miatti bevétel		0	48	48	0
18		Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja		3 788	6 491	6 491	0
19		Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérítések (15+...+18)		0	0	0	0
20		Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről		0	2 811	2 811	0
21		Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről		0	0	0	0
22		Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele		0	2 811	2 811	0
23		Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (14+19+23)		87 092	106 686	106 686	0
24		Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)		0	0	0	0
25		Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		0	0	0	0
26		Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól		0	0	0	0
27		Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól		59 638	148 635	148 635	0
28		Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		0	0	0	0
29		Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből		0	0	0	0
30		Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől		0	0	0	0
31		Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból		0	0	0	0
32		Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+...+31)		59 638	148 635	148 635	0
33		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
34		Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)		59 638	148 635	148 635	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	Termőföld értékesítése	0	4	4
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	1 776	1 776
05	Járművek értékesítése	0	0	0
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, irattalékok értékesítése	0	1 780	1 780
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)	0	0	0
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések (10+11)	0	1 780	1 780
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	0
14	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
15	ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
16	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
17	Tarós részesedések értékesítése	0	0	0
18	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
20	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
21	Pénzügyi bekezetések bevételei (14+17+...+20)	0	1 780	1 780
22	Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	0	0	0
23	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
24	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
29	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (23+...+29)	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
31	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0
32	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
33	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
34	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
35	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
36	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (31+...+37)	0	0	0
37	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0
38	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
39	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (30+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	0	0

#	Működési költségvetés támogatása	Működés		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
01	Működési költségvetés támogatása	1 168 877	1 144 746	1 140 474
02	Inérményi felhalmozási kiadások támogatása	0	140 800	2 999
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejlesztési költségvetés előirányzatok támogatása	1 168 877	1 285 546	1 143 473
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	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	123 417	101 015	101 015
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel többféle kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	123 417	101 015	101 015
16	Támogatásértéki működési bevétel (07+...+15)	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	123 417	101 015	101 015
18	Támogatásértéki működési bevétel összesen (16+17)	0	0	0
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	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 többféle kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéki beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevétel (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	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 többféle kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéki felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéki felújítási bevétel (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28-38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	123 417	101 015	101 015
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú kiegészítések, visszatérítések, pénzmardvány átvétel központi költségvetési szervről	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel fejlesztési célú előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	1
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel többéltű kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	1
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel központi költségvetési szervről	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel fejlesztési célú előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	4
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel többéltű kistérségi társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	4
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel összesen (53+61)	1 292 294	1 386 561	1 244 493
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)			



10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többévtű kistérségi társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése fejezetlen/önkormányzaton belüli	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társadalmi biztossági alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többévtű kistérségi társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése fejezetlen/önkormányzaton belüli	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társadalmi biztossági alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sörbe nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sörbe nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sörbe nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sörbe nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoktól (34+35+36)	0	0	730
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	600	730	730
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	600	730	730
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 többféle kistérségi társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele felszertelt/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele ellátónkénti 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 többféle kistérségi társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele felszertelt/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele ellátónkénti állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	600	730	730
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	43 335	44 618
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	1 610	804
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	286	286
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	45 231	45 708
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belső forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belső forrásból	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Fogatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Fogatási célú belföldi értékpapírok kihoztatása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kihoztatása	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek 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	Hitefelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitefelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitefelvétel külföldi pénzüzintézetektől	0	0	0
92	Hitefelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	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 bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevétel többcéltű kistérségi társulástól	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcéltű kistérségi társulástól	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (102+...+109)	0	0	0
111	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116	Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	36
124	Átfutó bevételek	0	0	-44 906

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadasi célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-44 870
127	Összesen (60+66-94+111+122+126)	600	45 961	1 568