

Budapest Főváros Közterület-felügyelete

2012. éves elemi költségvetése

Elemi költségvetés
 BUDAPEST FŐVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGYELETE
 Megye: 01 Településtípus: 0010
 Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2012.3

#	Mégnevezés		3	4	5
	1	2			
01	Alapilletmények		556046	0	0
02	Illetménykiegészítések		80534	0	0
03	Nyelvpótlék		8791	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok		45238	0	0
05	Egyéb felténelől függő pótlékok és juttatások		0	0	0
06	Egyéb juttatás		0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)		690609	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai		13156	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		703765	0	0
10	Jutalom (normatív)		55249	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)		0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat		3474	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)		58723	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai		1052	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		59775	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete		0	0	0
18	Végkielégítés		0	0	0
19	Jubileumi jutalom		12823	0	0
20	Naplódíj		0	0	0
21	Biztosítási díjak		19089	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások		1561	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)		33473	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		440	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		33913	0	0
26	Ruházati költségértés, hozzájárulás		0	0	0
27	Utalási hozzájárulás		2149	0	0
28	Közelkedési költségértés		37511	0	0
29	Étkezési hozzájárulás		15381	0	0
30	Egyéb költségértés és hozzájárulás		6077	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)		61118	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései		1399	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)		62517	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		87480	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		1920	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		89400	0	0
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)		240794	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		4811	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		245605	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai		3590	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Módosított előirányzat		Teljesítés
		3	4	
1				5
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanterületi 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)	3590	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	932960	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	237984	0	0
51	Korkezdvevény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	237984	0	0
56	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	72000	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
02	Gyógyszerbeszerzés	4200	0	0	
03	Vegyszerbeszerzés	8250	0	0	
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	100	0	0	
05	Könyv beszerzése	450	0	0	
06	Folyóirat beszerzése	1000	0	0	
07	Egyéb információforrástól beszerzése	0	0	0	
08	Tűzelőanyagok beszerzése	22572	0	0	
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	7600	0	0	
10	Szakmai anyagok beszerzése	4000	0	0	
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	20750	0	0	
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	9400	0	0	
13	Egyéb anyagbeszerzés	78322	0	0	
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	13867	0	0	
15	Nem adatrívitelei célú távközlési díjak	2524	0	0	
16	Adatrívitelei célú távközlési díjak	17543	0	0	
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	33934	0	0	
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2764	0	0	
19	Vásárolt elemzés	577	0	0	
20	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0	
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	100	0	0	
23	Szállítási szolgáltatás díja	30000	0	0	
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	17000	0	0	
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2500	0	0	
27	Víz- és esatornadíjak	19547	0	0	
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50191	0	0	
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	0	0	
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	500	0	0	
31	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	3000	0	0	
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0	
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	126179	0	0	
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	0	0	0	
35	Vásárolt közszolgáltatások	63567	0	0	
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	0	
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	
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. úrlapon szereplők nélkül)	63567	0	0	
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	0	0	0	
42	Belföldi kiküldetés	0	0	0	
43	Külföldi kiküldetés	0	0	0	

#	Mégnevezés		3	4	5
	1	2			
44	Reprezentáció		2000	0	0
45	Reklám és propagandakiadások		0	0	0
46	Kékiáértés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)		2000	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés		0	0	0
48	Egyéb dologi kiadások		2000	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)		306002	0	0
50	Előző évi maradvány visszafizetése (trányító szervi nélkül)		0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés		0	0	0
52	Trányító szerv javára teljesített egyéb befizetés		0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevételek befizetése		0	0	0
54	Bevételek megmarozott köre utáni befizetés		0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség		0	0	0
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)		18647	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi juttatáslemondó		0	0	0
58	Nemzetközi ingásági díjak		16225	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás		1428	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések		11453	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések		47753	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)		0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülrre		0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülrre		0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre		0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre		0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)		0	0	0
68	Realizált árfolyamvesztések		47753	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)		353755	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49-69)				

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
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 előirányzatok hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
08	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás társulások	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti 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 előirányzatok hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
22	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási kiadás társulások	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti 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 előirányzatok hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
32	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási kiadás társulások	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti 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, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átadás társadalombiztosítási alapok	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
1				
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás ellátottak állami pénzalapnak	0	0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és önkormányzatoknak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felszámított államháztartáson belüli 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 ellátottak állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03-39+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	6000	0	0
59	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti szervezeteleknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	6000	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	6000	0	0
67	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti szervezeteleknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti szervezeteleknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
		Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1				
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (75+83+84+85)	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen (86+87)	6000	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	0	0	0
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 kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96	Köznevelési 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)	6000	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	0

#	Megnevezés	05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése		
		3 Eredeti előirányzat	4 Módosított előirányzat	5 Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	100000	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyésszállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	100000	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	26614	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	3150	0	0
12	Tenyésszállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	29764	0	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok 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	Ingatlanok 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	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	8037	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	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	8037	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	37801	0	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	37801	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	137801	0	0
36	Befektetési célú részvessédek vásárlása	0	0	0
37	Tőkeemelés, tőkeinjekció	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	137801	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése						
#	Megnevezés	Ereketi előirányzat			Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		3.	4.	5.		
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0	0
03	Bírság bevétel	0	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	46000	0	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
09	Béret és lízingszerű bevételek	27461	0	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0
12	Közbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele	0	0	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	73461	0	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2700	0	0	0	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0
19	Értekesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)	2700	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	0	0	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	76161	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	410600	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (26+...+32)	410600	0	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértilések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	410600	0	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	1127801	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejlesztési előirányzatok támogatása	1127801	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
08	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértéktű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	73338	0	0
13	Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
14	Támogatásértéktű működési bevétel társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéktű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	73338	0	0
16	Támogatásértéktű működési bevétel (07+...+15)	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	73338	0	0
18	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19	Támogatásértéktű beruházási bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
20	Támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértéktű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértéktű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértéktű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
26	Támogatásértéktű beruházási bevétel társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéktű beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéktű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértéktű felújítási bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
30	Támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéktű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértéktű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértéktű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértéktű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
36	Támogatásértéktű felújítási bevétel társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéktű felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéktű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	73338	0	0
42	Támogatásértéktű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0

#	Megnevezés		3	4	5
	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1					
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések		0	0	0
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)		0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervről		0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejlesztési célú előirányzatról		0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról		0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel államháztartáson belüli pénzalapról		0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól		0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)		0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől		0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejlesztési előirányzatról		0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról		0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel államháztartáson belüli pénzalapról		0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól		0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)		0	0	0
61	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)		0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (05+06+42+45+62)		1201139	0	0
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)				

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4.	
01	Működési célú támogatási költségvetési szervnél központi költségvetési szervtől		0	0	0
02	Működési célú támogatási költségvetési szervnél helyi önkormányzati költségvetési szervtől		0	0	0
03	Működési célú támogatási költségvetési szervnél központi költségvetési szervtől		0	0	0
04	Működési célú támogatási költségvetési szervnél helyi önkormányzati költségvetési szervtől		0	0	0
05	Működési célú támogatási költségvetési szervnél központi költségvetési szervtől		0	0	0
06	Működési célú támogatási költségvetési szervnél helyi önkormányzati költségvetési szervtől		0	0	0
07	Működési célú támogatási költségvetési szervnél központi költségvetési szervtől		0	0	0
08	Működési célú támogatási költségvetési szervnél helyi önkormányzati költségvetési szervtől		0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási költségvetési szervnél központi költségvetési szervtől		0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási költségvetési szervnél helyi önkormányzati költségvetési szervtől		0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási költségvetési szervnél központi költségvetési szervtől		0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási költségvetési szervnél helyi önkormányzati költségvetési szervtől		0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási költségvetési szervnél központi költségvetési szervtől		0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási költségvetési szervnél helyi önkormányzati költségvetési szervtől		0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási költségvetési szervnél központi költségvetési szervtől		0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási költségvetési szervnél helyi önkormányzati költségvetési szervtől		0	0	0
17	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson belülről (08+16)		0	0	0
18	Működési célú támogatási költségek visszatérítése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
19	Működési célú támogatási költségek visszatérítése pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
20	Működési célú támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
21	Működési célú támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
22	Működési célú támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól (20-21)		0	0	0
23	Működési célú támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
24	Működési célú 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 háztartásoktól		0	0	0
27	Működési célú támogatási költségek visszatérítése non-profit szervezetektől		0	0	0
28	Működési célú támogatási költségek visszatérítése külföldről		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 támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
34	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól (32+33)		0	0	0
35	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól		0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól (34+35+36)		0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése háztartásoktól		0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérítése non-profit szervezetektől		0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, árfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadasi célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, árfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése kifizetői	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	600	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	600	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 társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejlesztési/önkormányzaton belüli	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapotól és kezelőtől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele ellátóintézményi pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejlesztési/önkormányzaton belüli	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapotól és kezelőtől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele ellátóintézményi pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	600	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzumadványának működési célú igénybevétele	0	0	0
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzumadványának 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	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásról	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb beföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásokról	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb beföldi forrásból	0	0	0
72	Hitefelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetésről	0	0	0
74	Hitefelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitefelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Beföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú beföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0

#	Mégnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés
		Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat	3	
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, árfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)				
81	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
82	Befektetési célú beföldi értékpapírok kihozatala	0	0	0	0
83	Beföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0	0
84	Beföldi hitelműveletek 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 kihozatala	0	0	0	0
89	Hitefelvétel nemzeti fejlesztési szervezetektől	0	0	0	0
90	Hitefelvétel kormányoktól	0	0	0	0
91	Hitefelvétel külföldi pénzügyintézménytől	0	0	0	0
92	Hitefelvétel egyéb külföldi hitelzőről	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 működési bevétel külföldről	0	0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)	0	0	0	0
101	Függő bevételek	0	0	0	0
102	Árfutó bevételek	0	0	0	0
103	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
104	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	0	0
105	Összesen (60+66-94+97+100+104)	600	600	0	0