

Budapest Főváros Közterület-felügyelete

2012. féléves beszámoló

#	Mégnevezés		3	4	Teljesítés
	Bredeti előirányzat	Módszertani előirányzat			
1		2.			5
01	Alapilemények		556046	556046	241294
02	Illeménycsökkentések		80534	80534	33464
03	Nyelvpótlék		8791	8791	4389
04	Egyéb kötelező illeménypótlékok		45238	45238	25346
05	Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások		0	0	0
06	Egyéb juttatás		0	0	0
07	Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)		690609	690609	304493
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		13156	13436	9353
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		703765	704045	313846
10	Jutalom (normatív)		55249	91212	42311
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)		0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, bíróra, tisztségjelár		3474	3784	983
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0	23229	29901
14	Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásait összesen (10+...+13)		58723	118225	73195
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai		1052	2678	1734
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		59775	120903	74929
17	Keresetkiegészítés fedezete		0	0	0
18	Végkielégítés		0	932	1587
19	Jutalumni jutalom		12823	12823	3595
20	Napódi		0	0	0
21	Biztosítási díjak		19089	20123	9346
22	Egyéb sajátos juttatások		1561	5437	6248
23	Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásait (18+...+22)		33473	39315	20776
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		440	489	277
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		33913	39804	21053
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás		0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás		2149	3959	3941
28	Közlekedési költségterítés		37511	38803	18875
29	Étkezési hozzájárulás		15381	15639	2068
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás		6077	6077	152
31	Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)		61118	64478	25036
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései		1399	1510	955
33	Személyihez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)		62517	65988	25991
34	Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		87480	87480	4931
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		1920	1920	88
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		89400	89400	5019
37	Tejjes 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	Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásait (14+23+31+34+37)		240794	309498	123938
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		4811	6597	3054
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		245605	316095	126992

#	Mégnevezés		Teljesítés	
	2	3	4	5
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
1				
43	Allományba nem tartozók juttatásai	3590	7160	6368
44	Tartalékos állományiak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi minisztériumi 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	7160	6368
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	952960	1027300	447206
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	237984	253492	109311
51	Kortyuzó- és nyugdíj-terhelés	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	3153
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	1865
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	237984	253492	114329
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	72000	72000	36028

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Mégnevezés	3			Teljesítés
		Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat	4	
2					
1		0	0	0	0
01	Élelmiszer beszerzés	4200	4256	909	909
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	8250	8683	4267	4267
04	Iródaszter, nyomtatvány beszerzése	100	100	81	81
05	Könyv beszerzése	450	450	52	52
06	Folyóirat beszerzése	1000	1000	0	0
07	Egyéb információforrázó beszerzése	0	0	0	0
08	Tűzoltóanyagok beszerzése	22572	23713	7257	7257
09	Hajlító- és kenőanyagok beszerzése	7600	7852	2791	2791
10	Szakmai anyagok beszerzése	4000	4000	582	582
11	Kiszerelt tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	20750	21009	5653	5653
12	Munkaneha, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	9400	9401	3079	3079
13	Egyéb anyagbeszerzés	78322	80464	24671	24671
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	13867	15027	4517	4517
15	Nem adatriviteli célú távközlési díjak	2524	2725	2072	2072
16	Adatriviteli célú távközlési díjak	17543	19093	11689	11689
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	33934	36845	18278	18278
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2764	2769	905	905
19	Vásárolt élelmézés	577	2671	2637	2637
20	Béret és lízing díjak	0	0	0	0
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó béret díja	100	362	313	313
23	Szállítási szolgáltatás díja	30000	31540	21879	21879
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	17000	18627	7038	7038
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2500	2707	1680	1680
27	Víz- és csatornadíjak	19547	19727	6270	6270
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50191	48175	19552	19552
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	100	92	92
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülré	500	400	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülré	3000	3000	903	903
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	48	48	48
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	126179	130126	61297	61297
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	0	0	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	63567	65528	26093	26093
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újraron szereplők nélkül)	63567	65528	26093	26093
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	0	0	11	10
42	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
43	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
44	Reprezentáció	2000	2000	307	
45	Reklám és propagandakiadások	0	0	0	
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	2000	2011	317	
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0	
48	Egyéb dologi kiadások	2000	4000	2090	
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	306002	318974	132746	
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 körre utáni befizetés	0	0	0	
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	
56	Különböző költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	0	
57	Munkáltató által fizetett személyi juttólemaradó	18647	19308	5405	
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0	
59	Rehabilitációs hozzájárulás	16225	16225	8271	
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1428	1428	833	
61	Díjak, egyéb befizetések	11453	12326	3959	
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	47753	49287	18468	
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0	
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0	
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0	
68	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0	
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	47753	49287	18468	
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	353755	368261	151214	

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	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 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 kezelést előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok 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 társulásoknak	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti és 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 kezelést előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok 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 társulásoknak	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti és 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 kezelést előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok 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 társulásoknak	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti és 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, pénzeszköz-maradvány, pénzeszköz-maradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-maradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	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
1	2	3	4	5
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített 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 társulásoknak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak	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 fejlesztési célú előirányzatnak	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 elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	133141
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	133141
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (03+39+56)	0	0	133141
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	133141
58	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	6000	6000	0
59	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívültre (58+...+64)	6000	6000	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívültre összesen (65+66)	6000	6000	0
68	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívültre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés
1	2	3	4	5
83	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (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 kívültre összesen (86+87)	0	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	6000	6000	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	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+67+94)	6000	6000	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0	133141

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	100000	78740	1460
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	21260	373
06	Felújítás összesen (01+...+05)	100000	100000	1833
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	5734	323
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	26614	23636	16833
11	Járművek vásárlása, létesítése	3150	3150	3169
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	29764	32520	20325
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlás	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás hátramaradéknak	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	8781	5458
26	Kormányzati 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	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	8037	8781	5458
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	37801	41301	25783
32	Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	37801	41301	25783
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	137801	141301	27616
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó átkerülés kiadása	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	137801	141301	27616

#	Megnevezés	3	4	5
06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulatnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeti önkormányzatok belső	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 szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulatnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeti önkormányzatok belső	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 nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak (20-21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22-23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	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 vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatás)	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

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
		Érdemi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (30+31+37+...+41)	0	1750	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (29+42)	0	1750	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 társulásoknak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeti önkormányzatok belől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése ellátóintézményi pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásoknak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeti önkormányzatok belől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése ellátóintézményi pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	1750	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
63	Céhtartalékok	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 hitelezőknek	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
72	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőknek	0	0	0
73	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson kívülrre (69+...+73)	0	0	0
74	Működési célú hitel visszafizetése ellátóintézményi pénzalapoknak	0	0	0
75	Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülrre (74+77)	0	0	0
76	Forgási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
77	Forgási célú beföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
78	Forgási célú beföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
79	Forgási célú beföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
80	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek bevétele	0	0	0
82	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2		3		4		5	
83		Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0		0		0	
84		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0		0	
85		Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0		0		0	
86		Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0		0		0	
87		Forgalmi 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		Hitelnyújtás nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0		0		0	
92		Hitelnyújtás más kormányoknak	0		0		0	
93		Hitelnyújtás külföldi pénzügyi szervezeteknek	0		0		0	
94		Hitelnyújtás egyéb külföldi hitelezőknek	0		0		0	
95		Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0		0		0	
96		Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0		0		0	
97		Függő kiadások	0		0		0	
98		Ártutó kiadások	0		0		1004	
99		Kiegészítő kiadások	0		0		7746	
100		Függő, ártutó, kiegészítő kiadások (97+98+99)	0		0		0	
101		Összesen (61+68+96+100)	0		0		1750	
							8750	
							8750	

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	3	4	5	Teljesítési háztartások befordulása
1	2	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bíróság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	46000	46000	22293	77
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
08	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	676
09	Béreti és lízingszolg. bevételek	0	0	0	114
10	Intézményi ellátási díjak	27461	27461	12434	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, háttérpénz bevétele	0	0	0	1
13	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	677
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	73461	73461	786	37058
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2700	2700	3305	0
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)	2700	2700	3305	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	2886	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	2886	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	76161	76161	43249	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházzal	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	410600	410600	328281	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb kifizetői forrásból	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (26+...+32)	410600	410600	328281	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	410600	410600	328281	0

#	Mégnevezés		Teljesítés	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4	5
08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	Termőföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
05	Járművek értékesítése	0	0	0
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	800
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése fái bevételek nélkül (01+...+08)	0	0	800
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	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	800
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	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
18	Meglévő részesedés tökéletesítéséhez, tökéletesítéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
19	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+...+21)	0	0	0
23	Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	0	0	800
24	Beruházási célú pénzeszközbevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
25	Beruházási célú pénzeszközbevétel egyháztól	0	0	0
26	Beruházási célú pénzeszközbevétel háztartásoktól	0	0	0
27	Beruházási célú pénzeszközbevétel vállalkozásoktól	0	0	0
28	Beruházási célú pénzeszközbevétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	6216
29	Beruházási célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31	Beruházási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (24+...+30)	0	0	6216
32	Felújítási célú pénzeszközbevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
33	Felújítási célú pénzeszközbevétel egyháztól	0	0	0
34	Felújítási célú pénzeszközbevétel háztartásoktól	0	0	0
35	Felújítási célú pénzeszközbevétel vállalkozásoktól	0	0	0
36	Felújítási célú pénzeszközbevétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
37	Felújítási célú pénzeszközbevétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0
38	Felújítási célú pénzeszközbevétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
39	Felújítási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (32+...+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (31+39)	0	0	6216
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megúrlások államháztartáson kívülről	0	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	0	0	6216

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	1127801	998835	527750
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	137801	22325
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejlesztési előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1127801	1136636	546055
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	186
11	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	73338	73338	26862
14	Támogatásértéki működési bevétel társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel nemzeti költségvetési szervtől	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	73338	73338	26862
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	73338	73338	26862
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alapról	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 költségvetési szervtől	0	0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattal EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási bevétel társadalombiztosítási alapról	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 költségvetési szervtől	0	0	0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (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)	73338	73338	26862
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése					
#	Mégnevezés	Előirányzat			Teljesítés
		3.	4.	5.	
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 szervtől	0	0	0	
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lársadalombiztosítási alaptól	0	0	0	
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	3214	
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lársulástól	0	0	0	
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0	
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	3214	
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lársadalombiztosítási alaptól	0	0	0	
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	137801	
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0	
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel önkormányzatoktól	0	0	0	
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	137801	
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	141015	
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1201139	1209974	713938	

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradványfelhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
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 társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetön/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapotól és kezelőtől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön 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 társulástól	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzatoktól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése fejezetön/önkormányzaton belül	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapotól és kezelőtől	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (20+21+22)	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, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	422
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	600	600	422

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradványfelhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	3. Eredeti előirányzat	4. Módosított előirányzat	5. Teljesítés
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	600	600	422
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 úrszolgálatól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejlesztési önkormányzatoktól	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejlesztési önkormányzatokon belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapról és kezelőitől	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 úrszolgálatól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzeti és önkormányzatoktól	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejlesztési önkormányzatokon belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapról és kezelőitől	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	600	422
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	92459	69561
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	5250	133141
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	3060	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	100769	202702
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb beföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb beföldi 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	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
81	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

#	Magnevezés 2	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés 5
		3	4	3	4	
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0	0	0
85	Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi: pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
89	Hitefelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0	0	0
90	Hitefelvétel kormányoktól	0	0	0	0	0
91	Hitefelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
92	Hitefelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0
97	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)	0	0	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0
100	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (98+99)	0	0	0	0	0
101	Függő bevételek	0	0	0	0	0
102	Átfutó bevételek	0	0	0	0	-42
103	Kiegészítő bevételek	0	0	0	0	156
104	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek (101+...+103)	0	0	0	0	0
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	600	101369	600	101369	203238