

A Fővárosi Közterület-felügyelet

2011. Féléves

beszámoló

#	Műszaki	02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai és teljesítése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapillemények	498 549	462 434	246 364
02	Illeménykiegészítések	77 013	75 146	36 352
03	Nyelvpótlék	6 044	6 044	3 293
04	Egyéb kifizető illeménypótlékok	46 427	46 427	24 662
05	Egyéb félévelői 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	590 051	310 671
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	0	11 079	4 632
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	628 033	601 130	315 303
10	Jutalom (normatív)	50 243	40 592	1 825
11	Jutalom (tejesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 600	3 600	1 541
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	17 084	21 604	15 795
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	70 927	65 796	19 161
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	411	411
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	70 927	66 207	19 572
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	2 354	2 354
19	Jubileumi jutalom	13 484	16 370	10 963
20	Napudj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	13 342	28 789	22 786
22	Egyéb sajátos juttatások	540	6 258	6 238
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	27 366	53 771	42 361
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	271	271
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	27 366	54 042	42 632
26	Ruházati költségérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	5 000	4 622	3 003
28	Közeledési költségérítés	24 651	28 346	22 611
29	Étkezési hozzájárulás	18 696	22 279	13 474
30	Egyéb költségérítés és hozzájárulás	25 590	2 215	2 154
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségérítési összesen (26+...+30)	73 937	57 462	41 242
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségérítési összesen (31+32)	0	757	422
33	Személyi juttatásához kapcsolódó költségérítések és hozzájárulások összesen (26+...+32)	73 937	58 219	41 664
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	4 000	1 191
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	4 000	1 191
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különböző nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különböző nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különböző nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	172 230	181 079	103 955
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	1 439	1 104
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	172 230	182 468	105 059
43	Állományba nem tartozók juttatásai	11 798	27 817	26 442
44	Tartalékos állományiak juttatásai	0	0	0

#	Műnevezés	02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tamméreti 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)	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	11 798	27 817	26 442
50	Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	812 061	811 415	446 804
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	196 169	194 865	102 085
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	472	472
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről	0	1 400	1 400
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	196 169	196 737	103 957
57	Cafetéria rendszerben adott juttatások (tájékoztató adat)	47 390	46 214	33 716

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Értéki előirányzat	Módosított előirányzat	
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	0	1 801	1 296
47	Dologi kiadások (14+18+31+34+39+44+45+46)	0	1 801	1 296
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	304 083	293 876	160 535
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 költségvetési befizetések (48+...+53)	0	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	12 513
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	16 400	16 400	8 415
59	Díjak, egyéb befizetések	1 392	1 392	721
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	8 519	8 519	6 943
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	26 311	26 311	28 592
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	0
66	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	26 311	26 311	28 592
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	330 394	320 187	189 127

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 szerveknek	0	0	1 283
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többébtől kistérségi társulásnak	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 szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás községi költségvetési szervnek	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	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 költségvetési szervnek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	4
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (03+39+56)	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	4
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	1 287
58	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1 000	1 000	1 287
59	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	1 000
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 nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre (58+...+64)	1 000	1 000	1 000
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre összesen (65+66)	1 000	1 000	1 000
68	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	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 nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre (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 nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakásnyújtás pénzbelfi támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre (75+83+84+85)	0	0	0

04 -Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
* Sor	Mégjelölés	Előirányzat		Teljesítés
		Profil előirányzat	Módosított előirányzat	
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrőlre 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 kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0	0
95	Állami gondozásban levők 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)	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	1 000	1 000	2 283
		0	0	4

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
05 - Intézményi bevételek, felújítások, központi beruházások, lakásépítési előirányzatok és teljesítése						
01	Ingatlanok felújítása	100 000	0	100 000	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	100 000	0	100 000	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	3 000	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	7 808	0	4 789
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	0	7 790	0	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	18 598	0	4 789
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú népszerűztetés háztartásoknak	0	0	0	0	0
21	Lakásfinanszírozás (=20)	0	0	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0
23	Lakásépítési kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	4 202	0	0
27	Lakásépítési általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	0	0	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	0	4 202	0	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26-28)	0	0	22 800	0	4 789
33	Lakásépítési kiadásai összesen (23+27)	0	0	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	0	0	22 800	0	4 789
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	100 000	0	100 000	0	4 789
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	100 000	0	122 800	0	4 789

#	Megnevezés	07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése			
		Értéki előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Teljesítés háztartások bevételei
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti, jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság 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	55 004	55 004	17 719	441
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
08	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
09	Bérenyi és lízingdíj bevételek	800	800	1 046	0
10	Intézményi ellátási díjak	27 500	27 500	14 571	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12	Közbér, egyéb kántérius, bűnpenz bevétele	0	0	0	0
13	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kántérius és egyéb térítése	0	0	1 061	0
14	Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)	83 304	83 304	120	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	34 958	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 788	3 788	0	0
17	Fondított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	3 788	3 788	48	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	3 327	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	1 947	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	87 092	87 092	1 947	0
25	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	0	40 232	0
26	Működési célú pénzeszköztávétel egyháztól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	59 638	59 638	46 051	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	59 638	59 638	46 051	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megrterületek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	59 638	59 638	46 051	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		1	2	
01	Működési költségvetés támogatása	1 148 877	1 148 250	575 551
02	Inézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	17 800	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejlesztési előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 168 877	1 166 050	575 551
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti előirányzatból hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
11	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	123 417	95 138	51 014
14	Támogatásértéki működési bevétel többféle kisértségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel (07+...+15)	123 417	95 138	51 014
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéki beruházási bevétel összesen (16+17)	123 417	95 138	51 014
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
26	Támogatásértéki beruházási bevétel többféle kisértségi 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 szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
36	Támogatásértéki felújítási bevétel többféle kisértségi 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	95 138	51 014
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Érvényes előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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 fejezeti kezelési előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel látszadalombiztosítási 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	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcéli kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervről	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelési előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel látszadalombiztosítási 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	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcéli kistérségi társulástól	0	0	5
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	5
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 292 294	1 261 188	626 570

#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
01	Működési célú támogatási költségvetési szervről	0	0	0
02	Működési célú támogatási költségvetési helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0
03	Működési célú támogatási költségvetés többévi kiterjedésű társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási költségvetés országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási költségvetés fejezeti/önkormányzatoktól	0	0	0
06	Működési célú támogatási költségvetés társadalombiztosítási alaptól és kezefőtől	0	0	0
07	Működési célú támogatási költségvetés államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
08	Működési célú támogatási költségvetés központi költségvetési szervről	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási költségvetés helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási költségvetés többévi kiterjedésű társulástól	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási költségvetés országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási költségvetés fejezeti/önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási költségvetés társadalombiztosítási alaptól és kezefőtől	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási költségvetés államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási költségvetés központi költségvetési szervtől	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási költségvetés államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási költségvetés államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási költségvetés állam nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási költségvetés pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási költségvetés önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási költségvetés önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási költségvetés önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
23	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási költségvetés önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási költségvetés önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási költségvetés önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
26	Működési célú támogatási költségvetés háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási költségvetés non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási költségvetés önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
29	Működési célú támogatási költségvetés államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási költségvetés állam nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási költségvetés pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási költségvetés önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási költségvetés önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási költségvetés önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási költségvetés önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási költségvetés önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási költségvetés önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási költségvetés önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási költségvetés non-profit szervezetektől	0	0	304
40	Felhalmozási célú támogatási költségvetés önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0

#	Működési	Működési			Teljesítés
		Előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
41	Felhalmozási célú támogatási költségvetés	600	600	600	304
42	Támogatási költségvetés államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	600	600	600	304
43	Támogatási költségvetés államháztartáson belülről (29+41)	0	0	0	0
44	Működési célú támogatási költségvetés helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0	0
45	Működési célú támogatási költségvetés helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0	0
46	Működési célú támogatási költségvetés országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
47	Működési célú támogatási költségvetés területi önkormányzatoktól	0	0	0	0
48	Működési célú támogatási költségvetés társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0	0
49	Működési célú támogatási költségvetés államháztartáson kívülről (43+...+49)	0	0	0	0
50	Működési célú támogatási költségvetés államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási költségvetés központi költségvetési szervről	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási költségvetés helyi önkormányzati költségvetési szervről	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási költségvetés országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási költségvetés területi önkormányzatoktól	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási költségvetés társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási költségvetés államháztartáson kívülről (51+...+57)	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási költségvetés államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0	0
58	Támogatási költségvetés államháztartáson kívülről (50+58)	0	0	0	0
59	Támogatási költségvetés államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0	0
60	Támogatási költségvetés államháztartáson belülről (50+58)	600	600	600	304
61	Előző évek előirányzat-maradványának pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	43 335	44 618
62	Előző évek előirányzat-maradványának pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	1 610	804
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	286	286
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység körüli elszámolások	0	0	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	0	45 231	45 708
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb beföldi forrásból	0	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb beföldi forrásból	0	0	0	0
72	Hitefelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0	0
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetésről	0	0	0	0
74	Hitefelvétel más alaptól	0	0	0	0
75	Hitefelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0	0
76	Beföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0	0
77	Forgalmi célú beföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
78	Forgalmi célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	0
80	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
82	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

10 - Hírelek, 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
83	Belföldi értékpapírok bevételai (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételai (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 bevételai	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételai (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 fizetési kezelési 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 többféle 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 központi költségvetési szervtől	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fizetési kezelési előirányzattól	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 többféle kistérségi társulástól	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+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	0
124	Árfutó bevételek	0	0	-11
				-2,962

#	Művelet	Működési előirányzat			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérüléseinek és igénybevételeinek részletezése)				
125	Kiegyenlítő bevételek		0	0	0
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)		0	0	-2.973
127	Összesen (60+66+94+11+122+126)		600	45 831	43 039